

# 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	675,033,000	679,269,093	-4,236,093	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	858	-858	
	その他の収入	2,016,000	3,931,254	-1,915,254	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	677,059,000	683,211,205	-6,152,205	
	支出				
	人件費支出	451,945,000	443,491,554	8,453,446	
事業費支出	102,770,000	97,582,757	5,187,243		
事務費支出	72,706,000	66,405,757	6,300,243		
利用者負担軽減額	300,000	299,300	700		
支払利息支出	1,807,000	1,800,570	6,430		
その他の支出	276,000	261,700	14,300		
流動資産評価損等による資金減少額	36,000	35,762	238		
事業活動支出計 (2)	629,840,000	609,877,400	19,962,600		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,219,000	73,333,805	-26,114,805		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	29,690,000	0	
	固定資産取得支出	440,000	289,008	150,992	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	30,130,000	29,979,008	150,992		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,130,000	-29,979,008	-150,992		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,389,000	15,388,000	1,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	15,389,000	15,388,000	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,389,000	-15,388,000	-1,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700,000	27,966,797	-26,266,797		
前期末支払資金残高 (12)	168,587,867	168,587,867	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	170,287,867	196,554,664	-26,266,797		