

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	317,349,535	317,256,027	-93,508
		0199 経常経費寄附金収入	342,000	455,676	113,676
		0200 受取利息配当金収入	438	480	42
		0201 その他の収入	1,513,999	1,519,585	5,586
		事業活動収入計(1)	319,205,972	319,231,768	25,796
	支出	0129 人件費支出	217,639,373	217,195,157	444,216
		0130 事業費支出	41,617,825	41,283,661	334,164
		0131 事務費支出	28,444,860	28,017,952	426,908
		0137 支払利息支出	10,316,398	10,309,969	6,429
		0138 その他の支出	130,000	205,000	-75,000
事業活動支出計(2)	298,148,456	297,011,739	1,136,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,057,516	22,220,029	1,162,513	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,187,000	30,187,000	
		0144 固定資産取得支出	900,499	899,740	759
		施設整備等支出計(5)	31,087,499	31,086,740	759
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,987,499	-30,986,740	759	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	696,000	696,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	
		0224 その他の活動による収入	1,394,000	1,394,000	
		その他の活動収入計(7)	9,290,000	9,290,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,163,000	833,000
		0152 積立資産支出	2,090,000	2,090,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	
		0162 その他の活動による支出	931,200	931,200	
		その他の活動支出計(8)	20,217,200	19,384,200	833,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,927,200	-10,094,200	833,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,857,183	-18,860,911	1,996,272	
前期末支払資金残高(12)			80,082,438	80,082,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,857,183	61,221,527	82,078,710	