

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	332,692,000	334,324,810	△ 1,632,810	
	経常経費寄附金収入	747,000	560,000	187,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,182	△ 182	
	その他の収入	364,000	768,164	△ 404,164	
	事業活動収入計 (1)	333,804,000	335,654,156	△ 1,850,156	
支出	人件費支出	196,856,000	196,677,478	178,522	
	事業費支出	60,909,000	62,495,074	△ 1,586,074	
	事務費支出	61,854,000	61,045,708	808,292	
	支払利息支出	1,953,000	2,156,492	△ 203,492	
	事業活動支出計 (2)	321,572,000	322,374,752	△ 802,752	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,232,000	13,279,404	△ 1,047,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	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	16,512,000	16,111,000	401,000	
固定資産取得支出	777,000	3,206,840	△ 2,429,840		
施設整備等支出計 (5)	17,289,000	19,317,840	△ 2,028,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,289,000	△ 19,317,840	2,028,840		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	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	0	0	0		
その他の活動による支出	2,074,000	2,055,900	18,100		
その他の活動支出計 (8)	2,074,000	2,055,900	18,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,074,000	△ 2,055,900	△ 18,100		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,131,000	△ 8,094,336	963,336		
前期末支払資金残高 (12)	130,480,791	142,775,465	△ 12,294,674		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	142,775,465	134,681,129	8,094,336		