

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	561,400,000	577,570,758	16,170,758
		経常経費寄附金収入	100,000	201,305	101,305
		受取利息配当金収入	50,000	61,876	11,876
		その他の収入	5,400,000	6,038,559	638,559
		事業活動収入計(1)	566,950,000	583,872,498	16,922,498
	支出	人件費支出	391,800,000	384,980,392	6,819,608
		事業費支出	87,480,000	85,346,643	2,133,357
		事務費支出	64,340,000	63,986,222	353,778
		利用者負担軽減額	14,700,000	14,663,129	36,871
		支払利息支出	1,037,459	1,037,459	
事業活動支出計(2)	559,357,459	550,013,845	9,343,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,592,541	33,858,653	26,266,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	33,396,000	33,396,000	
	支出	固定資産取得支出	4,856,864	4,856,864	
		施設整備等支出計(5)	38,252,864	38,252,864	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,252,864	-38,252,864	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,774,235	8,872,115	97,880
		その他の活動収入計(7)	8,774,235	8,872,115	97,880
	支出	積立資産支出	16,200,000	15,896,560	303,440
		その他の活動支出計(8)	16,200,000	15,896,560	303,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,425,765	-7,024,445	401,320
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,086,088	-11,418,656	26,667,432	
前期末支払資金残高(12)		330,544,971	330,544,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,458,883	319,126,315	26,667,432	