

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	423,425,000	427,735,676	△ 4,310,676	
	医療事業収入	0			
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,690,000	1,690,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	90,000	30,986	59,014	
	その他の収入	310,000	220,684	89,316	
	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)	425,515,000	429,677,346	△ 4,162,346	
	支出				
	人件費支出	247,880,000	249,928,893	△ 2,048,893	
	事業費支出	67,795,000	65,762,747	2,032,253	
	事務費支出	59,687,000	54,917,189	4,769,811	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	3,480,000	3,419,534	60,466	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	378,892,000	374,028,363	4,863,637		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	46,623,000	55,648,983	△ 9,025,983		
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	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	22,900,000	22,852,000	48,000	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,605,528	94,472	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	24,600,000	24,457,528	142,472		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 24,600,000	△ 24,457,528	△ 142,472		
その他の活動による収支	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	890,000	0	890,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,257,000	0	12,257,000	
その他の活動による収入	0	0	0		

その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	13,147,000	0	13,147,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	890,000	0	890,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,257,000	0	12,257,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	13,147,000	0	13,147,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	22,023,000	0	22,023,000		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	31,191,455	△ 31,191,455		

前期末支払資金残高(12)		539,059,775	
当期末支払資金残高(11) + (12)		570,251,230	