

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	介護保険事業収入	291,865,000	292,350,632	-485,632
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	300,000	91,114	208,886
		その他の収入	481,000	1,022,564	-541,564
	事業活動収入計(1)		292,646,000	293,464,310	-818,310
	支出	人件費支出	235,013,000	230,486,179	4,526,821
		事業費支出	52,432,000	50,480,118	1,951,882
		事務費支出	20,439,000	18,222,845	2,216,155
		利用者負担軽減額	3,280,000	3,209,253	70,747
支払利息支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		311,164,000	302,398,395	8,765,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,518,000	-8,934,085	-9,583,915	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	243,000	243,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		243,000	243,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	9,126,000	8,662,200	463,800
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		9,126,000	8,662,200	463,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,883,000	-8,419,200	-463,800	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000		
	その他の活動収入計(7)		5,200,000	5,200,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000			
その他の活動支出計(8)		5,200,000	5,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		10,400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,801,000	-17,353,285	-20,447,715	
前期末支払資金残高(12)		349,611,648	349,611,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,810,648	332,258,363	-20,447,715	