

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	223,654,000	222,513,436	1,140,564	
		経常経費寄附金収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
		受取利息配当金収入	1,000	596	404	
		その他の収入	793,000	749,893	43,107	
	事業活動収入計(1)		228,048,000	226,263,925	1,784,075	
	支出	人件費支出	126,204,000	128,448,462	▲ 2,244,462	
		事業費支出	44,741,000	44,938,131	▲ 197,131	
事務費支出		27,513,000	27,130,926	382,074		
支払利息支出		3,364,000	3,362,923	1,077		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		201,822,000	203,880,442	▲ 2,058,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,226,000	22,383,483	3,842,517		
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	8,424,000	8,424,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		8,424,000	8,424,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 8,424,000	▲ 8,424,000	0		
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	3,326,000	3,328,355	▲ 2,355	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		3,326,000	3,328,355	▲ 2,355
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,326,000	▲ 3,328,355	2,355		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,476,000	10,631,128	3,844,872		
前期末支払資金残高(12)		47,512,000	47,512,270	▲ 270		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,988,000	58,143,398	3,844,602		