

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	661,523,500	659,177,582	2,345,918	
	老人福祉事業収入	169,025,000	168,860,335	164,665	
	保育事業収入	33,740,000	33,737,610	2,390	
	障害福祉サービス等事業収入	1,365,000	1,361,898	3,102	
	経常経費寄附金収入	8,798,000	8,743,234	54,766	
	受取利息配当金収入	3,048,000	3,017,263	30,737	
	その他の収入	3,050,000	2,889,237	160,763	
	事業活動収入計(1)	880,549,500	877,787,159	2,762,341	
	支出				
	人件費支出	547,295,000	546,350,054	944,946	
	事業費支出	119,225,000	118,704,829	520,171	
	事務費支出	45,182,500	44,641,917	540,583	
利用者負担軽減額	1,305,000	1,217,470	87,530		
支払利息支出	1,080,000	1,080,000	0		
その他の支出	911,000	901,380	9,620		
事業活動支出計(2)	714,998,500	712,895,650	2,102,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,551,000	164,891,509	659,491		
収支施設整備等による	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	12,421,000	12,380,000	41,000		
施設整備等支出計(5)	21,421,000	21,380,000	41,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,401,000	△21,360,000	△41,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,721,000	37,710,219	10,781	
	拠点区分間繰入金収入	26,659,000	26,658,400	600	
	サービス区分間繰入金収入	3,610,000	3,594,744	15,256	
	その他の活動収入計(7)	67,990,000	67,963,363	26,637	
	支出				
	積立資産支出	131,415,000	131,252,335	162,665	
	拠点区分間繰入金支出	26,659,000	26,658,400	600	
	サービス区分間繰入金支出	3,616,000	3,594,744	21,256	
	その他の活動支出計(8)	161,690,000	161,505,479	184,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,700,000	△93,542,116	△157,884		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,450,000	49,989,393	460,607		
前期末支払資金残高(12)	297,890,711	296,488,711	1,402,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,340,711	346,478,104	1,862,607		