

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	394,708,780	392,792,428	1,916,352	
	老人福祉事業収入	29,103,000	29,085,195	17,805	
	その他の事業収入	7,695,946	7,687,233	8,713	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	513,380	496,470	16,910	
	受取利息配当金収入	272,232	243,452	28,780	
	その他の収入	3,469,416	2,293,215	1,176,201	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	435,762,754	432,597,993	3,164,761	
	支出				
	人件費支出	311,874,042	309,200,895	2,673,147	
	事業費支出	57,794,161	56,031,963	1,762,198	
	事務費支出	55,432,508	52,685,603	2,746,905	
利用者負担軽減額	570,000	501,485	68,515		
支払利息支出	252	258	△6		
その他の支出	504,706	458,420	46,286		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	426,175,669	418,878,624	7,297,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,587,085	13,719,369	△4,132,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000		
	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)	2,250,000	2,250,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	262,000	262,000		
	固定資産取得支出	80,634,848	80,634,848		
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)	80,896,848	80,896,848			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,646,848	△78,646,848			
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	76,020,000	88,512,521	△12,492,521	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	277,656	336,988	△59,332	
	その他の活動収入計(7)	76,297,656	88,849,509	△12,551,853	
	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	1,000,000	1,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		12,492,521	△12,492,521		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	13,492,521	△12,492,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,297,656	75,356,988	△59,332		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,137,893	10,429,509	△4,291,616		
前期末支払資金残高(12)	336,784,580	336,784,580			
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,922,473	347,214,089	△4,291,616		