

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,243,944,000	1,246,459,111	2,515,111
		0174 老人福祉事業収入	111,051,000	110,106,435	-944,565
		0198 借入金利息補助金収入	123,000	123,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	650,000	909,488	259,488
		0200 受取利息配当金収入	175,000	29,473	-145,527
		0201 その他の収入	11,044,000	10,018,941	-1,025,059
		事業活動収入計(1)	1,366,987,000	1,367,646,448	659,448
	支	0129 人件費支出	885,257,000	839,669,762	45,587,238
		0130 事業費支出	175,255,000	163,311,462	11,943,538
		0131 事務費支出	102,944,000	88,136,883	14,807,117
	0136 利用者負担軽減額	2,240,000	1,647,510	592,490	
	0137 支払利息支出	10,437,000	10,420,993	16,007	
	0138 その他の支出	5,334,000	4,245,598	1,088,402	
	事業活動支出計(2)	1,181,467,000	1,107,432,208	74,034,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,520,000	260,214,240	74,694,240	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,213,000	3,213,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,213,000	3,213,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	94,552,000	94,546,000	6,000
		0144 固定資産取得支出	15,873,000	13,314,364	2,558,636
		施設整備等支出計(5)	110,425,000	107,860,364	2,564,636
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,212,000	-104,647,364	2,564,636	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,969,000	3,882,750	913,750
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	9,438,000	9,436,800	-1,200
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,677,000	17,674,355	-2,645
		0223 サービス区分間繰入金収入	39,390,000	38,566,129	-823,871
		その他の活動収入計(7)	69,474,000	69,560,034	86,034
	支	0152 積立資産支出	86,615,000	86,034,350	580,650
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	9,438,000	9,436,800	1,200
		0160 拠点区分間繰入金支出	17,677,000	17,914,355	-237,355
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,390,000	38,566,129	823,871
		その他の活動支出計(8)	153,120,000	151,951,634	1,168,366
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,646,000	-82,391,600	1,254,400	
	予備費支出(10)	2,900,000	—	2,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,238,000	73,175,276	81,413,276	
	前期末支払資金残高(12)	0	369,581,308	369,581,308	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,238,000	442,756,584	450,994,584	