

資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,433,347,000	1,342,231,561	91,115,439	
		老人福祉事業収入	5,534,000	5,534,000	0	
		医療事業収入	7,500,000	8,961,931	-1,461,931	
		公益事業収入	73,584,000	67,226,236	6,357,764	
		借入金利息補助金収入	2,897,124	2,897,124	0	
		経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
		受取利息配当金収入	0	109,397	-109,397	
		その他の収入	11,062,876	19,948,293	-8,885,417	
		事業活動収入計 (1)	1,533,925,000	1,447,208,542	86,716,458	
	支 出	人件費支出	1,028,751,000	878,626,821	150,124,179	
事業費支出		232,620,000	224,937,456	7,682,544		
事務費支出		175,486,000	182,513,787	-7,027,787		
支払利息支出		21,800,000	19,106,368	2,693,632		
その他の支出		0	5,013,450	-5,013,450		
事業活動支出計 (2)	1,458,657,000	1,310,197,882	148,459,118			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		75,268,000	137,010,660	-61,742,660		
施設整備等に 収支備等に	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計					
	支 出	固定資産取得支出	31,777,688	31,777,688	0	
施設整備等支出計 (5)		31,777,688	31,777,688	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-31,777,688	-31,777,688	0		
その他の 収支活動	収 入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入	26,617,050	26,617,050	0	
		その他の活動収入計 (7)	46,617,050	46,617,050	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	160,429,000	160,429,000	0	
		その他の活動による支出	9,000,000	8,948,464	51,536	
		その他の活動支出計 (8)	169,429,000	169,377,464	51,536	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-122,811,950	-122,760,414	-51,536		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-79,321,638	-17,527,442	-61,794,196		
前期末支払資金残高 (12)		438,280,215	438,280,215	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		358,958,577	420,752,773	-61,794,196		