

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	657,681,830	613,872,371	43,809,459	
	老人福祉事業収入		600,000	-600,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	7,921	3,079	
	その他の収入	4,103,000	2,965,615	1,137,385	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	661,795,830	617,445,907	44,349,923	
	支出				
人件費支出	428,400,000	397,873,735	30,526,265		
事業費支出	96,982,000	75,511,138	21,470,862		
事務費支出	50,548,452	27,965,043	22,583,409		
利用者負担軽減額		0	0		
生計困難者に対する相談支援事業支出	600,000	600,000	0		
支払利息支出	8,367,142	7,747,652	619,490		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	584,897,594	509,697,568	75,200,026		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,898,236	107,748,339	-30,850,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	36,204,000	36,204,000	0	
	固定資産取得支出	116,459,075	60,307,249	56,151,826	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	152,663,075	96,511,249	56,151,826		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-152,663,075	-96,511,249	-56,151,826		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	11,600,000		11,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-87,364,839	11,237,090	-98,601,929		
前期末支払資金残高（12）	775,493,028	820,337,880	-44,844,852		
当期末支払資金残高（11）+（12）	688,128,189	831,574,970	-143,446,781		