

## 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	337,996,000	340,748,129	△ 2,752,129	
	受取利息配当金収入	5,000	1,337	3,663	
	その他の収入	645,000	610,545	34,455	
	事業活動収入計(1)	338,646,000	341,360,011	△ 2,714,011	
	支出				
人件費支出	169,627,000	167,707,304	1,919,696		
事業費支出	59,963,500	57,589,590	2,373,910		
事務費支出	66,897,500	63,597,432	3,300,068		
支払利息支出	2,069,000	2,068,779	221		
事業活動支出計(2)	298,557,000	290,963,105	7,593,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,089,000	50,396,906	△ 10,307,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,450,000	△ 1,450,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,450,000	△ 1,450,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,800,000	27,800,000	0	
	固定資産取得支出	3,431,000	4,257,700	△ 826,700	
施設整備等支出計(5)	31,231,000	32,057,700	△ 826,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,231,000	△ 30,607,700	△ 623,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	203,000	2,363	200,637	
	その他の活動収入計(7)	203,000	2,363	200,637	
	支出				
	積立資産支出	1,088,000	1,053,470	34,530	
	その他の活動による支出	0	10,480	△ 10,480	
その他の活動支出計(8)	1,088,000	1,063,950	24,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 885,000	△ 1,061,587	176,587		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,973,000	18,727,619	△ 10,754,619		
前期末支払資金残高(12)	156,721,375	156,721,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,694,375	175,448,994	△ 10,754,619		