

## 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) 1頁

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 151 介護保険事業収入	1,562,078,000	1,566,210,464	△4,132,464	
	入 152 老人福祉事業収入	45,967,000	45,924,186	42,814	
	161 借入金利息補助金収入	8,000	8,160	△160	
	162 経常経費寄附金収入	4,540,000	4,990,000	△450,000	
	163 受取利息配当金収入	31,000	6,945	24,055	
	164 その他の収入	8,921,000	20,175,022	△11,254,022	
	事業活動収入計(1)	1,621,545,000	1,637,314,777	△15,769,777	
	支 111 人件費支出	1,088,594,000	1,080,893,318	7,700,682	
	出 112 事業費支出	275,250,000	264,495,294	10,754,706	
	113 事務費支出	145,632,000	143,381,497	2,250,503	
117 利用者負担軽減額	4,440,000	4,206,059	233,941		
118 支払利息支出	7,388,000	7,156,437	231,563		
119 その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	1,521,334,000	1,500,132,605	21,201,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,211,000	137,182,172	△36,971,172		
施設整備等による収支	収 169 固定資産売却収入	110,000	110,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	0	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	55,039,000	55,038,000	1,000	
	出 122 固定資産取得支出	4,583,000	4,848,262	△265,262	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	18,544,000	17,613,938	930,062	
施設整備等支出計(5)	78,166,000	77,500,200	665,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,056,000	△77,390,200	△665,800		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	13,448,000	13,228,013	219,987	
	入 181 拠点区分間繰入金収入	107,657,000	107,657,477	△477	
	その他の活動収入計(7)	121,105,000	120,885,490	219,510	
	支 129 積立資産支出	17,807,000	17,475,688	331,312	
	出 135 拠点区分間繰入金支出	107,658,000	107,657,477	523	
	その他の活動支出計(8)	125,465,000	125,133,165	331,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,360,000	△4,247,675	△112,325		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,795,000	55,544,297	△37,749,297		
前期末支払資金残高(12)	910,847,100	910,847,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,642,100	966,391,397	△37,749,297		