

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	351,087,000	347,971,972	3,115,028	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	借入金利息補助金収入	284,120	284,120	0	
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,090,924	109,076	
	その他の収入	11,250,000	11,006,364	243,636	
	事業活動収入計 (1)	363,931,120	360,463,380	3,467,740	
	支出				
	人件費支出	254,569,745	251,906,744	2,663,001	
	事業費支出	58,247,238	57,151,303	1,095,935	
	事務費支出	22,093,330	21,638,276	455,054	
	支払利息支出	811,773	811,773	0	
	その他の支出	2,050,000	2,046,700	3,300	
事業活動支出計 (2)	337,772,086	333,554,796	4,217,290		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,159,034	26,908,584	-749,550		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	317,000	317,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	317,000	317,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
固定資産取得支出	2,400,840	2,393,680	7,160		
施設整備等支出計 (5)	14,448,840	14,441,680	7,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,131,840	-14,124,680	-7,160		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,027,194	2,783,904	-756,710		
前期末支払資金残高 (12)	150,274,151	150,274,151	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	152,301,345	153,058,055	-756,710		