

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	384,871,000	379,603,065	-5,267,935
	サービス活動内 その他の収入	1,100,000	1,168,333	68,333
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	6,000	543	-5,457
	サービス活動外 その他の収入	2,310,000	2,537,102	227,102
	事業活動収入計(1)	389,287,000	384,309,043	-4,977,957
	支出			
	人件費支出	252,826,000	250,687,187	2,138,813
	事業費支出	53,750,000	52,201,655	1,548,345
事務費支出	50,580,000	48,903,530	1,676,470	
利用者負担軽減額	200,000	176,885	23,115	
支払利息支出	5,553,888	5,553,888		
その他の支出	1,170,000	1,124,749	45,251	
事業活動支出計(2)	364,079,888	358,647,894	5,431,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,207,112	25,661,149	454,037	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,263,000	23,263,000	
固定資産取得支出	3,160,000	2,484,000	676,000	
施設整備等支出計(5)	26,423,000	25,747,000	676,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,423,000	-25,747,000	676,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,446,112	146,112
	サービス区分間繰入金収入	2,120,000	2,657,233	537,233
	その他の活動収入計(7)	5,420,000	6,103,345	683,345
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,047,000	3,047,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,446,112	-146,112
	サービス区分間繰入金支出	2,120,000	2,657,233	-537,233
その他の活動支出計(8)	8,467,000	9,150,345	-683,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,047,000	-3,047,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,262,888	-3,132,851	1,130,037	
前期末支払資金残高(12)		117,689,631	117,689,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,262,888	114,556,780	118,819,668	