

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	321,627,000	320,811,708	-815,292
		老人福祉事業収入	94,105,000	94,020,471	-84,529
		その他の事業収入	921,000	986,116	65,116
		受取利息配当金収入	8,000	14,053	6,053
		その他の収入	4,070,000	4,179,984	109,984
		事業活動収入計(1)	420,731,000	420,012,332	-718,668
	支	人件費支出	250,180,000	251,674,501	-1,494,501
		事業費支出	80,458,000	79,193,318	1,264,682
		事務費支出	50,750,000	53,497,203	-2,747,203
		支払利息支出	21,000	19,839	1,161
	事業活動支出計(2)	381,409,000	384,384,861	-2,975,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,322,000	35,627,471	-3,694,529	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		5,130	5,130
		施設整備等収入計(4)		5,130	5,130
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,280,000	13,280,000	
		固定資産取得支出	12,445,000	13,325,397	-880,397
	施設整備等支出計(5)	25,725,000	26,605,397	-880,397	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,725,000	-26,600,267	-875,267	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		319,462	319,462
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,319,462	319,462
	支	積立資産支出	1,878,000	2,301,753	-423,753
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,878,000	12,301,753	-423,753
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,878,000	-1,982,291	-104,291	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,719,000	7,044,913	-4,674,087	
	前期末支払資金残高(12)		399,590,621	399,590,621	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,719,000	406,635,534	394,916,534	