

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	410,130,000	411,252,156	△1,122,156	
		受取利息配当金収入	38,100	38,703	△603	
		その他の収入	1,325,800	1,325,827	△27	
		事業活動収入計(1)	411,493,900	412,616,686	△1,122,786	
	支出	人件費支出	289,342,600	288,346,026	996,574	
		事業費支出	66,298,000	64,809,410	1,488,590	
		事務費支出	29,700,300	28,686,458	1,013,842	
		利用者負担軽減額	225,000	142,282	82,718	
		その他の支出	873,000	773,930	99,070	
	事業活動支出計(2)	386,438,900	382,758,106	3,680,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,055,000	29,858,580	△4,803,580		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出	固定資産取得支出	11,853,000	11,826,246	26,754	
		施設整備等支出計(5)	11,853,000	11,826,246	26,754	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,833,000	△11,806,246	△26,754	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	
		積立資産取崩収入	1,583,700	1,582,785	915	
		その他の活動収入計(7)	2,383,700	2,382,785	915	
	支出	積立資産支出	3,921,000	3,917,142	3,858	
		その他の活動支出計(8)	3,921,000	3,917,142	3,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,537,300	△1,534,357	△2,943	
予備費支出(10)		4,400,000	—	4,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,284,700	16,517,977	△9,233,277		
前期末支払資金残高(12)		605,007,034	605,007,034	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		612,291,734	621,525,011	△9,233,277		