

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	586,940,000	586,102,956	837,044
	入	0200 受取利息配当金収入	30,000	81,846	△51,846
		0201 その他の収入	2,000,000	2,161,631	△161,631
		事業活動収入計(1)	588,970,000	588,346,433	623,567
	支	0129 人件費支出	364,414,000	364,322,387	91,613
		0130 事業費支出	104,204,000	104,041,135	162,865
		0131 事務費支出	37,418,000	36,230,007	1,187,993
		0136 利用者負担軽減額	2,800,000	2,840,547	△40,547
		0137 支払利息支出	7,500,000	7,566,227	△66,227
		0138 その他の支出		250,041	△250,041
	事業活動支出計(2)	516,336,000	515,250,344	1,085,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,634,000	73,096,089	△462,089	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	47,600,000	47,600,000	
		施設整備等収入計(4)	47,600,000	47,600,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	116,500,000	116,439,000	61,000
		0144 固定資産取得支出	57,300,000	57,314,520	△14,520
		施設整備等支出計(5)	173,800,000	173,753,520	46,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,200,000	△126,153,520	△46,480	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	400,000	201,881	198,119
		その他の活動収入計(7)	400,000	201,881	198,119
	支	0152 積立資産支出	500,000	512,560	△12,560
		0159 事業区分間繰入金支出		201,881	△201,881
		その他の活動支出計(8)	500,000	714,441	△214,441
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△512,560	412,560
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,666,000	△53,569,991	△96,009	
	前期末支払資金残高(12)	380,962,537	380,962,537		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,296,537	327,392,546	△96,009	