

資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,324,453,000	1,328,864,019	△ 4,411,019	
		障害福祉サービス等事業収入	300,000	378,846	△ 78,846	
		医療事業収入	13,860,000	16,329,080	△ 2,469,080	
		太陽光発電事業収入	1,600,000	1,817,012	△ 217,012	
		経常経費寄附金収入	0	361,206	△ 361,206	
		受取利息配当金収入	0	8,810	△ 8,810	
		その他の収入	0	2,143,691	△ 2,143,691	
	事業活動収入計 (1)	1,340,213,000	1,349,902,664	△ 9,689,664		
	支 出	人件費支出	914,530,000	884,764,482	29,765,518	
		事業費支出	192,023,000	184,704,612	7,318,388	
		事務費支出	165,101,000	171,508,867	△ 6,407,867	
		利用者負担軽減額	1,600,000	1,115,728	484,272	
		支払利息支出	1,475,000	1,134,540	340,460	
		法人税住民税事業税支出	20,000	23,300	△ 3,300	
事業活動支出計 (2)	1,274,749,000	1,243,251,529	31,497,471			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,464,000	106,651,135	△ 41,187,135			
施設整備等収支	収 入	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		設備資金借入金収入	7,000,000	6,500,000	500,000	
		施設整備等収入計 (4)	47,000,000	46,500,000	500,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	55,982,000	175,780,000	△ 119,798,000	
		固定資産取得支出	43,450,000	23,242,280	20,207,720	
		施設整備等支出計 (5)	99,432,000	199,022,280	△ 99,590,280	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 52,432,000	△ 152,522,280	100,090,280			
その他活動収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	18,000,000	0	18,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,000,000	0	18,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,032,000	△ 45,871,145	58,903,145			
前期末支払資金残高 (12)	0	468,562,860	△ 468,562,860			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,032,000	422,691,715	△ 409,659,715			