

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	収入	介護保険事業収入	423,102,000	422,472,778	629,222
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	2,170,000	2,154,214	15,786
		受取利息配当金収入	181,000	178,651	2,349
		その他の収入	1,992,000	1,967,099	24,901
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計	427,445,000	426,772,742	672,258
		支出	人件費支出	297,134,000	295,490,357
	事業費支出		53,397,000	52,576,749	820,251
	事務費支出		27,267,000	26,630,119	636,881
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				
	その他の支出		2,000	1,220	780
	流動資産評価損等による資金減少額				0
事業活動支出計	377,800,000		374,698,445	3,101,555	
事業活動資金収支差額		49,645,000	52,074,297	△ 2,429,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,340,000	5,340,000	0
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計	5,340,000	5,340,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	29,262,000	29,261,300	700
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	29,262,000	29,261,300	700		
施設整備等資金収支差額		△ 23,922,000	△ 23,921,300	△ 700	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	728,000	727,014	986
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計	728,000	727,014	986	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				

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
出 支	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	28,507,000	28,500,830	6,170
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計	28,507,000	28,500,830	6,170
	その他の活動資金収支差額	△ 27,779,000	△ 27,773,816	△ 5,184
予備費支出				0
当期資金収支差額合計		△ 2,056,000	379,181	△ 2,435,181

前期末支払資金残高	187,142,313	187,142,313	0
当期末支払資金残高	185,086,313	187,521,494	△ 2,435,181