

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	10,872,000	177,774,090	-166,902,090
		0174 老人福祉事業収入	0	28,786,130	-28,786,130
		0195 その他の事業収入	0	3,222,110	-3,222,110
		0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	541	2,459
		0201 その他の収入	55,000	203,338	-148,338
		事業活動収入計(1)	10,931,000	209,986,209	-199,055,209
	支	0129 人件費支出	10,149,000	135,045,120	-124,896,120
		0130 事業費支出	582,000	22,742,827	-22,160,827
		0131 事務費支出	2,106,000	23,698,731	-21,592,731
	0137 支払利息支出	0	2,507,005	-2,507,005	
	0138 その他の支出	0	10,420	-10,420	
	事業活動支出計(2)	12,837,000	184,004,103	-171,167,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,906,000	25,982,106	-27,888,106	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	790,000	-790,000
		0207 固定資産売却収入	0	3,464,181	-3,464,181
		施設整備等収入計(4)	0	4,254,181	-4,254,181
	支	0144 固定資産取得支出	0	6,928,362	-6,928,362
		施設整備等支出計(5)	0	6,928,362	-6,928,362
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,674,181	2,674,181	
その他の活動による収支	収	8881 事業区分間繰入金収入	0	90,523,925	-90,523,925
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	659,096	-659,096
		その他の活動収入計(7)	0	91,183,021	-91,183,021
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	13,579,000	-9,295,000
		0159 事業区分間繰入金支出	0	90,523,925	-90,523,925
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	659,096	11,340,904
		その他の活動支出計(8)	16,284,000	104,762,021	-88,478,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,284,000	-13,579,000	-2,705,000	
	予備費支出(10)	55,000	—	55,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,245,000	9,728,925	-27,973,925	
	前期末支払資金残高(12)	1,048,927	54,961,061	-53,912,134	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,196,073	64,689,986	-81,886,059	