

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	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	317,707,000	324,035,318	-6,328,318	
	障害福祉サービス等事業収入	1,650,000	1,371,940	278,060	
	その他の事業収入	51,795,000	50,400,771	1,394,229	
	借入金利息補助金収入	212,000	132,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	1,980,000	1,670,680	309,320	
	受取利息配当金収入	275,000	265,960	9,040	
	その他の収入	480,000	2,360,559	-1,880,559	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	374,099,000	380,237,228	-6,138,228	
	支 出				
	人件費支出	247,582,000	255,464,473	-7,882,473	
	事業費支出	84,279,600	75,563,684	8,715,916	
	事務費支出	38,320,400	31,296,210	7,024,190	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	239,000	330,876	-91,876		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	370,421,000	362,655,243	7,765,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,678,000	17,581,985	-13,903,985		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		200,000,000	-200,000,000	
	固定資産売却収入		132,392,081	-132,392,081	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	335,692,081	-332,392,081	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	105,802,000	-102,502,000	
	固定資産取得支出	5,050,000	266,766,701	-261,716,701	
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(5)	8,350,000	372,568,701	-364,218,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,050,000	-36,876,620	31,826,620		
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	900,000	80,263,708	-79,363,708	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	900,000	80,263,708	-79,363,708	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	8,800,000		8,800,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,008,000	55,722,990	-50,714,990		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,808,000	55,722,990	-41,914,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,908,000	24,540,718	-37,448,718		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,280,000	5,246,083	-19,526,083		
前期末支払資金残高(12)	7,680,000	314,097,131	-306,417,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,600,000	319,343,214	-325,943,214		