

資金収支算書

(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	収入			
	介護保険事業収入	376,631,924	380,611,110	△ 3,979,186
	経常経費寄付金収入	0	20,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	1,000	490	510
	その他の収入	950,500	2,452,759	△ 1,502,259
	事業活動収入計(1)	377,583,424	383,084,359	△ 5,500,935
	支出			
	人件費支出	237,750,000	234,238,186	3,511,814
	事業費支出	54,547,000	52,910,350	1,636,650
	事務費支出	49,281,844	52,569,479	△ 3,287,635
支払利息支出	11,200,000	10,047,925	1,152,075	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	352,778,844	349,765,940	3,012,904	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,804,580	33,318,419	△ 8,513,839	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資借入金償還支出	9,136,000	8,158,000	978,000
	固定資産取得支出	14,465,400	14,445,800	19,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,960	1,956,960	0	
施設整備等支出計(5)	25,558,360	24,560,760	997,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 25,558,360	△ 24,560,760	△ 997,600	
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,072,000	△ 1,072,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,072,000	△ 1,072,000
	支出			
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,701,400	△ 201,400
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,701,400	△ 201,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,500,000	△ 629,400	△ 870,600	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,253,780	8,128,259	△ 10,382,039	
前期末支払資金残高(12)		531,956,202	△ 531,956,202	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 2,253,780	540,084,461	△ 542,338,241	