

資金収支計算書 (1-1)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

総合計

(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 | 325,690,000 | 309,899,202 | 15,790,798 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 180,407 | 69,593 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 20,360 | △ 20,360 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 97 | 903 | |
| | その他の収入 | 2,640,000 | 5,564,301 | △ 2,924,301 | |
| | 事業活動収入計(1) | 328,581,000 | 315,664,367 | 12,916,633 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 229,020,000 | 235,270,684 | △ 6,250,684 | |
| | 事業費支出 | 47,177,000 | 46,587,639 | 589,361 | |
| | 事務費支出 | 40,410,000 | 44,531,386 | △ 4,121,386 | |
| 支払利息支出 | 450,000 | 360,815 | 89,185 | | |
| その他の支出 | 0 | 78,800 | △ 78,800 | | |
| 事業活動支出計(2) | 317,057,000 | 326,829,324 | △ 9,772,324 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 11,524,000 | △ 11,164,957 | 22,688,957 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,930,000 | 7,930,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 2,206,612 | △ 2,206,612 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,930,000 | 10,136,612 | △ 2,206,612 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 7,930,000 | △ 10,136,612 | 2,206,612 | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,410,125 | △ 2,410,125 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 158,667,569 | △ 158,667,569 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 129,279 | △ 129,279 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 161,206,973 | △ 161,206,973 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,840,000 | 2,929,500 | △ 89,500 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 158,667,569 | △ 158,667,569 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,840,000 | 161,597,069 | △ 158,757,069 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 2,840,000 | △ 390,096 | △ 2,449,904 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 754,000 | △ 21,691,665 | 22,445,665 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 485,000 | 98,453,618 | △ 97,968,618 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 1,239,000 | 76,761,953 | △ 75,522,953 | | |