

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	1,778,566,000	1,778,318,482	-247,518
		その他の事業収入	109,500,000	109,127,395	-372,605
		借入金利息補助金収入	130,505	130,505	
		経常経費寄附金収入	178,000	178,000	
		受取利息配当金収入	4,000	476	-3,524
		その他の収入	18,680,200	18,645,356	-34,844
	事業活動収入計(1)		1,907,058,705	1,906,400,214	-658,491
	支出	人件費支出	1,397,329,500	1,395,910,450	1,419,050
		事業費支出	251,392,000	250,224,156	1,167,844
		事務費支出	125,561,800	124,644,351	917,449
支払利息支出		23,610,897	23,610,042	855	
その他の支出		2,678,000	2,677,365	635	
事業活動支出計(2)		1,800,572,197	1,797,066,364	3,505,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,486,508	109,333,850	2,847,342	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,828,000	3,828,000	
		その他の施設整備等による収入	252,000	251,480	-520
		施設整備等収入計(4)		4,080,000	4,079,480
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,368,000	64,368,000	
		固定資産取得支出	4,930,346	4,930,346	
		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	7,968,020 491,607	7,977,858 491,607	-9,838
施設整備等支出計(5)		77,757,973	77,767,811	-9,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,677,973	-73,688,331	-10,358	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	47,000,000	47,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	72,108,811	72,108,811	
		その他の活動収入計(7)		219,108,811	219,108,811
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,400,000	88,400,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	63,000,000	63,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	56,108,811	56,108,811	
	その他の活動支出計(8)		207,508,811	207,508,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,600,000	11,600,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,408,535	47,245,519	2,836,984	
前期末支払資金残高(12)		348,101,742	348,101,742		
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,510,277	395,347,261	2,836,984	