

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		前年度予算(A)	今年度予算(B)	予算(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,966,176,188	2,055,640,000	89,463,812		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	高齢者住宅事業収入	42,828,000	65,456,000	22,628,000		
	借入金利息補助金収入	668,000	580,000	▲ 88,000		
	経常経費寄附金収入	510,000	310,000	▲ 200,000		
	受取利息配当金収入	21,200	22,100	900		
	その他の収入	5,772,600	5,597,600	▲ 175,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	2,015,975,988	2,127,605,700	111,629,712		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	1,191,723,143	1,221,089,000	29,365,857		
	事業費支出	293,209,160	301,202,000	7,992,840		
	事務費支出	344,756,124	359,528,000	14,771,876		
	利用者負担軽減額	440,000	440,000	0		
	支払利息支出	27,394,680	26,650,000	▲ 744,680		
	その他の支出	4,430,000	4,190,000	▲ 240,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,861,953,107	1,913,099,000	51,145,893		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	154,022,881	214,506,700	60,483,819		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,050,000	5,050,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	5,050,000	5,050,000	0	
	施設整備等による収支	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	88,152,000	88,152,000	0	
固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	88,152,000	88,152,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 83,102,000	▲ 83,102,000	0		
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	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による収支	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	23,748,000	23,748,000	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	23,748,000	23,748,000	47,496,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 23,748,000	▲ 23,748,000	▲ 47,496,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,099,510	107,656,700	78,557,190		
	前期末支払資金残高(12)	337,681,994	366,781,504	29,099,510		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	366,781,504	474,438,204	107,656,700		