

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(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	2,093,130,000	2,082,788,288	10,341,712	
	老人福祉事業収入	0	30,081,411	▲ 30,081,411	
	児童福祉事業収入	0		0	
	保育事業収入	0		0	
	就労支援事業収入	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	
	生活保護事業収入	0		0	
	医療事業収入	0		0	
	サービス付高齢者住宅事業収入	39,436,000	38,491,377	944,623	
	住宅型有料老人ホーム事業収入	23,020,000	24,686,827	▲ 1,666,827	
	その他の収入	0	2,359,492	▲ 2,359,492	
	借入金利息補助金収入	580,000	301,116	278,884	
	経常経費寄附金収入	600,000	676,000	▲ 76,000	
	受取利息配当金収入	19,149	2,804	16,345	
	その他の収入	6,884,600	6,260,368	624,232	
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0	
	事業活動収入計(1)	2,163,669,749	2,185,647,683	▲ 21,977,934	
	支出				
	人件費支出	1,297,969,356	1,312,353,301	▲ 14,383,945	
事業費支出	317,294,000	322,005,072	▲ 4,711,072		
事務費支出	363,687,000	375,242,143	▲ 11,555,143		
就労支援事業支出	0		0		
授産事業支出	0		0		
利用者負担軽減額	140,000	180,655	▲ 40,655		
支払利息支出	28,406,639	27,689,834	716,805		
その他の支出	5,070,000	5,370,766	▲ 300,766		
流動資産評価損等による資金減少額	0		0		
事業活動支出計(2)	2,012,566,995	2,042,841,771	▲ 30,274,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,102,754	142,805,912	8,296,842		
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	6,480,000	▲ 1,430,000	
	施設整備等寄附金収入	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	6,480,000	▲ 1,430,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,902,000	91,820,000	82,000	
	固定資産取得支出	7,482,200	118,909,461	▲ 111,427,261	
固定資産除却・廃棄支出	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0		
建設仮勘定	98,000,000	101,491,424	▲ 3,491,424		
その他の施設整備等による支出	0		0		
施設整備等支出計(5)	197,384,200	210,729,461	▲ 13,345,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 192,334,200	▲ 204,249,461	11,915,261		
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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,008,000	19,980,000	28,000	
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)	20,008,000	19,980,000	28,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,008,000	▲ 19,980,000	▲ 28,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 61,239,446	▲ 81,423,549	20,184,103		
前期末支払資金残高(12)	332,384,097	332,384,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,144,651	250,960,548	20,184,103		