

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	698,150,000	685,084,683	-13,065,317	
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
		受取利息配当金収入		699	699	
		その他の収入	11,250,000	10,190,080	-1,059,920	
		事業活動収入計(1)	709,440,000	695,315,462	-14,124,538	
	支 出	人件費支出	583,500,000	575,807,997	7,692,003	
事業費支出		103,850,000	99,218,142	4,631,858		
事務費支出		50,670,000	45,588,876	5,081,124		
その他の支出		6,500,000	5,899,600	600,400		
事業活動支出計(2)		744,520,000	726,514,615	18,005,385		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,080,000	-31,199,153	3,880,847	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
		固定資産売却収入		397,000	397,000	車両2台売却
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,397,000	397,000	
	支 出	固定資産取得支出	8,900,000	8,393,893	506,107	
		その他の施設整備等による支出	2,300,000	2,220,110	79,890	
		施設整備等支出計(5)	11,200,000	10,614,003	585,997	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,200,000	-8,217,003	982,997	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	49,800,000		-49,800,000	内部取引相殺後
		サービス区分間繰入金収入	14,000,000		-14,000,000	内部取引相殺後
		その他の活動収入計(7)	63,800,000		-63,800,000	
	支 出	積立資産支出	5,750,000	5,389,750	360,250	職員共助会
		拠点区分間繰入金支出	49,800,000		49,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000	
			その他の活動支出計(8)	69,550,000	5,389,750	64,160,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,750,000	-5,389,750	360,250	
		予備費支出(10)	2,220,000	—	2,220,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,250,000	-44,805,906	7,444,094	
		前期末支払資金残高(12)	174,810,412	174,810,412		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	122,560,412	130,004,506	7,444,094	