

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)

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	147,033,000	147,441,960	408,960
老人福祉事業収入	71,897,000	71,998,254	101,254
経常経費寄附金収入	8,090,000	8,070,000	-20,000
受取利息配当金収入	0	1,030	1,030
その他の収入	149,000	177,434	28,434
事業活動収入計(1)	227,169,000	227,688,678	519,678
事業活動による支出			
人件費支出	140,628,000	137,208,955	-3,419,045
事業費支出	29,987,000	30,258,046	271,046
事務費支出	20,183,000	20,234,140	51,140
支払利息支出	2,692,000	2,691,764	-236
事業活動支出計(2)	193,490,000	190,392,905	-3,097,095
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	33,679,000	37,295,773	3,616,773
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0
施設整備等収入計(4)	324,000	324,000	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,723,000	15,723,000	0
固定資産取得支出	1,415,000	1,415,772	772
施設整備等支出計(5)	17,138,000	17,138,772	772
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-16,814,000	-16,814,772	-772
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
積立資産取崩収入	845,000	844,385	-615
退職給付積立資産取崩収入	845,000	844,385	-615
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	28,845,000	28,844,385	-615
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,826,000	1,826,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	1,826,000	1,826,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	14,526,000	14,484,465	-41,535
退職給付積立資産積立支出	2,526,000	2,484,465	-41,535
運営資金積立資産積立支出	12,000,000	12,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	159,000	158,600	-400
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	159,000	158,600	-400
その他の活動支出計(8)	44,511,000	44,469,065	-41,935
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-15,666,000	-15,624,680	41,320
予備費支出(10)	1,199,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	4,856,321	4,856,321
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	0	91,896,886	91,896,886
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,753,207	96,753,207