

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	73,537,400	66,908,655	6,628,745
		老人福祉事業収入	87,100,000	87,979,111	-879,111
		借入金利息補助金収入	357,000	357,000	0
		受取利息配当金収入	59,105	69,339	-10,234
		その他の収入	4,571,000	4,770,260	-199,260
		事業活動収入計(1)	165,624,505	160,084,365	5,540,140
	支出	人件費支出	125,255,000	120,588,983	4,666,017
		事業費支出	28,825,000	32,601,316	-3,776,316
		事務費支出	10,059,100	11,856,332	-1,797,232
		支払利息支出	1,216,875	1,216,875	0
		その他の支出	245,000	217,516	27,484
事業活動支出計(2)		165,600,975	166,481,022	-880,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,530	-6,396,657	6,420,187	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	14,750,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	315,600	-315,600
		施設整備等支出計(5)	14,750,000	15,065,600	-315,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,750,000	-15,065,600	315,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,726,470	-21,462,257	6,735,787
前期末支払資金残高(12)		0	95,804,968	-95,804,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-14,726,470	74,342,711	-89,069,181	