

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	487,380,000	499,314,163	-11,934,163
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	1,200,000	996,673	203,327
		その他の収入	5,400,000	5,753,795	-353,795
		事業活動収入計(1)	493,990,000	506,064,631	-12,074,631
	支出	人件費支出	335,850,000	311,040,858	24,809,142
		事業費支出	81,270,000	76,275,581	4,994,419
		事務費支出	81,360,000	77,568,851	3,791,149
		その他の支出	2,830,000	2,811,318	18,682
		事業活動支出計(2)	501,310,000	467,696,608	33,613,392
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,320,000	38,368,023	-45,688,023	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	359,090	-359,090
		その他の施設整備等による収入	0	40,910	-40,910
		施設整備等収入計(4)	0	400,000	-400,000
	支出	固定資産取得支出	18,700,000	15,964,058	2,735,942
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,877,400	22,600
		施設整備等支出計(5)	20,600,000	17,841,458	2,758,542
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,600,000	-17,441,458	-3,158,542
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,700,000	55,737,570	1,962,430
		サービス区分間繰入金収入	66,700,000	0	66,700,000
		その他の活動収入計(7)	124,400,000	55,737,570	68,662,430
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,216,460	783,540
		サービス区分間繰入金支出	66,700,000	0	66,700,000
		その他の活動による支出	874,000	873,757	243
		その他の活動支出計(8)	71,574,000	4,090,217	67,483,783
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,826,000	51,647,353	1,178,647
	予備費支出(10)		10,000,000	—	8,796,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,110,000	72,573,918	-56,463,918	
前期末支払資金残高(12)		305,705,350	305,705,350	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,815,350	378,279,268	-56,463,918	

(注) 予備費支出1,204,000円は、その他の支出、ファイナンス・リース債務の返済支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。