資金収支計算書（1－1）

第一号第一様式

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

総合計

（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	765,440,000	765,630,564	△ 190,564	
		老人福祉事業収入	127,780,000	127,325,064	454,936	
		借入金利息補助金収入	130,000	142,100	△ 12,100	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	0	1,564	△ 1,564	
		その他の収入	2,630,000	3,037,320	△ 407,320	
		事業活動収入計（1）	896,010,000	896,136,612	△ 126,612	
	支出	人件費支出	613,450,000	611,400,567	2,049,433	
		事業費支出	154,260,000	152,662,832	1,597,168	
		事務費支出	62,730,000	61,161,986	1,568,014	
		利用者負担軽減額	200,000	183,105	16,895	
		支払利息支出	8,400,000	8,345,045	54,955	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	6,000	△ 6,000	
		事業活動支出計（2）	839,040,000	833,759,535	5,280,465	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		56,970,000	62,377,077	△ 5,407,077	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	353,337	△ 53,337	
		施設整備等収入計（4）	300,000	353,337	△ 53,337	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,750,000	58,738,000	12,000	
		固定資産取得支出	2,230,000	1,978,195	251,805	
		固定資産除却・廃棄支出	0	23,127	△ 23,127	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,970,000	2,945,160	24,840	
		施設整備等支出計（5）	63,950,000	63,684,482	265,518	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 63,650,000	△ 63,331,145	△ 318,855	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		積立資産取崩収入	820,000	846,888	△ 26,888	
		事業間長期貸付金回収収入	330,000	0	330,000	
		拠点間長期貸付金回収収入	8,050,000	0	8,050,000	
		事業区分間繰入金収入	14,130,000	0	14,130,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	17,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,700,000	△ 300,540	5,000,540	
		その他の活動による収入	210,000	213,396	△ 3,396	
		その他の活動収入計（7）	70,240,000	25,759,744	44,480,256	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,842,000	△ 2,000	
		積立資産支出	3,840,000	3,810,911	29,089	
		事業間長期借入金返済支出	330,000	0	330,000	
		拠点間長期借入金返済支出	8,050,000	0	8,050,000	
		事業区分間繰入金支出	14,130,000	0	14,130,000	
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,700,000	△ 300,540	5,000,540	
		その他の活動支出計（8）	49,890,000	5,352,371	44,537,629	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		20,350,000	20,407,373	△ 57,373	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			13,670,000	19,453,305	△ 5,783,305	

前期末支払資金残高（12）	0	241,032,501	△ 241,032,501
当期末支払資金残高（11）＋（12）	13,670,000	260,485,806	△ 246,815,806