

## 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	0165 介護保険事業収入	920,879,000	920,791,659	-87,341
		0174 老人福祉事業収入	469,812,000	470,334,522	522,522
		0195 その他の事業収入	11,497,000	11,807,901	310,901
		0198 借入金利息補助金収入	348,000	346,634	-1,366
		0199 経常経費寄附金収入	492,000	487,000	-5,000
	入	0200 受取利息配当金収入	49,000	20,222	-28,778
		0201 その他の収入	4,296,000	4,300,669	4,669
		事業活動収入計(1)	1,407,373,000	1,408,088,607	715,607
	支	0129 人件費支出	869,291,000	863,703,820	5,587,180
		0130 事業費支出	226,211,000	225,958,408	252,592
		0131 事務費支出	249,956,000	246,209,166	3,746,834
		0135 その他の事業支出	6,539,000	6,526,620	12,380
	出	0137 支払利息支出	3,436,000	3,432,345	3,655
	0138 その他の支出	133,000	142,500	-9,500	
	事業活動支出計(2)	1,355,566,000	1,345,972,859	9,593,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,807,000	62,115,748	10,308,748	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,375,000	7,375,000	
		施設整備等収入計(4)	7,375,000	7,375,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,742,000	30,742,000	
		0144 固定資産取得支出	31,191,000	34,501,410	-3,310,410
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,908,000	7,903,391	4,609
出	施設整備等支出計(5)	69,841,000	73,146,801	-3,305,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,466,000	-65,771,801	-3,305,801	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,535,000	3,834,234	299,234
		0224 その他の活動による収入	2,500,000	2,327,000	-173,000
		その他の活動収入計(7)	6,035,000	6,161,234	126,234
	支	0152 積立資産支出	8,472,000	8,415,963	56,037
		0162 その他の活動による支出	3,677,000	3,676,330	670
	出	その他の活動支出計(8)	12,149,000	12,092,293	56,707
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,114,000	-5,931,059	182,941
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,773,000	-9,587,112	7,185,888	
	前期末支払資金残高(12)	631,286,645	631,286,645		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	614,513,645	621,699,533	7,185,888	