

### 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	介護保険事業収入	757,310,000	689,978,861	-67,331,139
		老人福祉事業収入	24,000,000	36,065,978	12,065,978
		その他の収入	21,050,000	25,318,880	4,268,880
		経常経費寄附金収入	100,000	530,000	430,000
		受取利息配当金収入	48,000	624	-47,376
		その他の収入	6,715,000	11,430,152	4,715,152
		事業活動収入計(1)	809,223,000	763,324,495	-45,898,505
	支	人件費支出	469,934,000	462,423,964	7,510,036
		事業費支出	119,843,000	127,796,798	-7,953,798
		事務費支出	82,441,714	99,123,405	-16,681,691
	支払利息支出	12,664,286	12,261,991	402,295	
	事業活動支出計(2)	684,883,000	701,606,158	-16,723,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,340,000	61,718,337	-62,621,663	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	42,692,000	41,858,000	834,000
		固定資産取得支出	3,550,000	3,543,347	6,653
	施設整備等支出計(5)	46,242,000	45,401,347	840,653	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,242,000	-45,401,347	840,653	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	75,871,731	59,871,731
		その他の活動による収入計(7)	16,000,000	75,871,731	59,871,731
	支	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	75,871,731	-59,871,731
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	75,871,731	-59,871,731
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	78,133,145	—	78,133,145	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,145	16,316,990	16,352,135	
	前期末支払資金残高(12)		85,924,486	85,924,486	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-35,145	102,241,476	102,276,621	