

## 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	399,097,000	393,891,148	-5,205,852
		保育事業収入	12,966,000	13,860,288	894,288
		受取利息配当金収入	6,000	22,133	16,133
		その他の収入	42,082,000	41,347,617	-734,383
		事業活動収入計	454,151,000	449,121,186	-5,029,814
	支出	人件費支出	248,130,000	241,456,890	-6,673,110
		事業費支出	48,335,000	47,773,580	-561,420
		事務費支出	124,193,000	121,861,486	-2,331,514
		支払利息支出	4,400,000	4,397,164	-2,836
		その他の支出	0	812,100	812,100
事業活動支出計	425,058,000	416,301,220	-8,756,780		
事業活動資金収支差額		29,093,000	32,819,966	3,726,966	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,960,000	2,637,605	677,605
		施設整備等収入計	1,960,000	2,637,605	677,605
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,984,000	18,984,000	0
		固定資産取得支出		21,776	21,776
	施設整備等支出計	18,984,000	19,005,776	21,776	
施設整備等資金収支差額		-17,024,000	-16,368,171	655,829	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	20,520,000	21,021,787	501,787
		その他の活動支出計	20,520,000	21,021,787	501,787
	その他の活動資金収支差額		-20,520,000	-21,021,787	-501,787
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		-8,451,000	-4,569,992	3,881,008	
前期末支払資金残高		162,605,307	162,605,307	0	
当期末支払資金残高		154,154,307	158,035,315	3,881,008	