

## 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(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	1,245,740,000	1,279,496,413	△ 33,756,413	
	老人福祉事業収入	116,603,000	69,102,223	47,500,777	
	借入金利息補助金収入	500,000	1,373,397	△ 873,397	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,130,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	4,906,000	3,281,867	1,624,133	
	その他の収入	6,236,000	7,666,565	△ 1,430,565	
	流動資産評価益等による資金増加額	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	1,375,025,000	1,362,050,465	12,974,535	
	支出				
人件費支出	858,435,000	845,691,613	12,743,387		
事業費支出	224,620,000	217,212,387	7,407,613		
事務費支出	191,927,000	179,747,982	12,179,018		
利用者負担軽減額	7,200,000	6,955,185	244,815		
支払利息支出	3,750,000	3,732,144	17,856		
その他の支出	3,140,000	2,871,185	268,815		
流動資産評価損等による資金減少額	18,000,000	17,766,265	233,735		
事業活動支出計(2)	1,307,072,000	1,273,976,761	33,095,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,953,000	88,073,704	△ 20,120,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,520,000	62,508,000	12,000	
固定資産取得支出	7,041,000	6,980,176	60,824		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	2,439,072	△ 1,369,072		
施設整備等支出計(5)	70,631,000	71,927,248	△ 1,296,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,631,000	△ 70,427,248	2,796,248		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	33,500,000	30,388,814	3,111,186	
	積立資産取崩収入	12,000,000	11,653,462	346,538	
	事業区分間繰入金収入	8,500,000	0	8,500,000	
	その他の活動による収入	0	11,000,000	△ 11,000,000	
	その他の活動収入計(7)	54,000,000	53,042,276	957,724	
	支出				
	投資有価証券取得支出	16,200,000	82,693,457	△ 66,493,457	
	積立資産支出	6,500,000	6,720,413	△ 220,413	
	事業区分間繰入金支出	8,500,000	0	8,500,000	
その他の活動による支出	12,000,000	23,667,049	△ 11,667,049		
その他の活動支出計(8)	43,200,000	113,080,919	△ 69,880,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,800,000	△ 60,038,643	70,838,643		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,122,000	△ 42,392,187	53,514,187		
前期末支払資金残高(12)	419,574,268	902,740,071	△ 483,165,803		
当期末支払資金残高(11)+(12)	430,696,268	860,347,884	△ 429,651,616		