

拠点区分資金収支計算書

(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	256,353,000	255,255,958	1,097,042
		老人福祉事業収入	60,310,000	60,477,260	△167,260
		障害福祉サービス等事業収入	16,500,000	15,911,462	588,538
		経常経費寄附金収入	500,000	221,000	279,000
		受取利息配当金収入	59,000	553	58,447
		その他の収入	1,500,000	1,417,092	82,908
	事業活動収入計(1)		335,222,000	333,283,325	1,938,675
	支出	人件費支出	212,315,000	211,848,119	466,881
		事業費支出	73,663,000	72,019,533	1,643,467
		事務費支出	41,150,000	40,136,913	1,013,087
支払利息支出		3,600,000	3,391,652	208,348	
事業活動支出計(2)		330,728,000	327,396,217	3,331,783	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,494,000	5,887,108	△1,393,108	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000,000	15,015,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)		15,000,000	15,015,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	4,500,000	4,145,088	354,912
	施設整備等支出計(5)		12,000,000	11,645,088	354,912
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		3,000,000	3,369,912	△369,912	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	
		積立資産支出	4,800,000	4,800,000	
		その他の活動による支出	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)		12,980,000	12,980,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△8,980,000	△8,980,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,486,000	277,020	△1,763,020	
前期末支払資金残高(12)		8,218,926	8,218,926		
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,732,926	8,495,946	△1,763,020	