

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	401,620,000	410,078,547	▲ 8,458,547	
		老人福祉事業収入	23,551,000	23,753,891	▲ 202,891	
		経常経費寄付金収入	100,000	210,000	▲ 110,000	
		受取利息配当金収入	0	26,259	▲ 26,259	
		その他の収入	789,000	820,863	▲ 31,863	
		事業活動収入計	426,060,000	434,889,560	▲ 8,829,560	
	支出	人件費支出	304,275,000	301,103,607	3,171,393	
		事業費支出	72,095,000	71,828,195	266,805	
		事務費支出	43,672,000	42,869,421	802,579	
		その他の支出	138,000	116,138	21,862	
		事業活動支出計	420,180,000	415,917,361	4,262,639	
事業活動収支差額		5,880,000	18,972,199	▲ 13,092,199		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0	
		施設整備等収入計	1,725,000	1,725,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,010,000	3,774,640	235,360	
		その他の施設整備等による支出	50,000	0	50,000	
		施設整備等支出計	4,060,000	3,774,640	285,360	
	施設整備等資金収支差額		▲ 2,335,000	▲ 2,049,640	▲ 285,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,088,000	4,075,187	12,813	
		その他の活動収入計	4,088,000	4,075,187	12,813	
	支出	積立資産支出	6,850,000	6,642,864	207,136	
		その他の活動支出計	6,850,000	6,642,864	207,136	
		その他の活動資金収支差額	▲ 2,762,000	▲ 2,567,677	▲ 194,323	
	予備費		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計		283,000	14,354,882	▲ 14,071,882		
前期末支払資金残高		268,037,236	268,037,236	0		
当期末支払資金残高		268,320,236	282,392,118	▲ 14,071,882		