

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		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	477,808,470
		措置事業収入	116,927,608
		経常経費寄附金収入	70,000
		受取利息配当金収入	9,460
		その他の収入	1,191,382
	事業活動収入計(1)		596,006,920
	支出	人件費支出	377,108,850
		事業費支出	104,188,858
		事務費支出	85,293,990
		利用者負担軽減額	616,640
支払利息支出		2,630,133	
その他の支出	408,719		
事業活動支出計(2)		570,247,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,759,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,840,000
		施設整備等収入計(4)	10,840,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,590,000
		固定資産取得支出	21,944,410
	施設整備等支出計(5)		44,534,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,694,410	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	
		その他の活動収入計(7)	
	支出	その他の活動による支出	3,126,000
		その他の活動支出計(8)	3,126,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,126,000
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,060,680	
前期末支払資金残高(12)		132,836,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,775,322	