

資金収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,092,279,365
		老人福祉事業収入	207,281,158
		その他の事業収入	102,124,173
		経常経費補助金収入	45,639,264
		借入金利息補助金収入	1,320,000
		経常経費寄附金収入	1,449,773
		受取利息配当金収入	65,874
		その他の収入	9,094,543
	事業活動収入計①		1,459,254,150
	支出	人件費支出	965,750,445
		事業費支出	227,067,193
		事務費支出	222,408,907
		利用者負担軽減額	1,144,948
		支払利息支出	1,320,000
その他の支出		6,908,833	
流動資産評価損等による資金減少額		0	
事業活動支出計②		1,424,600,326	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)		34,653,824	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,456,000
		施設整備等収入計④	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,400,000
		固定資産取得支出	411,429,971
	施設整備等支出計⑤		433,829,971
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 341,373,971	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,776,039
		その他の活動収入計⑦	
	支出	積立資産支出	11,968,725
		その他の活動支出計⑧	
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		3,807,314
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-302,912,833	
前期末支払資金残高⑫		965,640,404	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		662,727,571	