

# 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	金 額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	800,287,056
		経常経費寄附金収入	10,000
		受取利息配当金収入	4,915
		その他の収入	8,630,123
		事業活動収入計①	808,932,094
	支出	人件費支出	466,935,896
		事業費支出	144,871,086
		事務費支出	103,222,100
		その他の支出	3,680,285
		事業活動支出計②	718,709,367
		事業活動資金収支差額③(①-②)	90,222,727
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
		施設整備等収入計④	3,000,000
	支出	固定資産取得支出	62,469,960
		施設整備等支出計⑤	62,469,960
			施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,749,360
		その他の活動による収入	335,192
		その他の活動収入計⑦	3,084,552
	支出	積立資産支出	697,320
		その他の活動支出計⑧	697,320
			その他活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)			33,139,999

前期末支払資金残高⑪	612,357,079
当期末支払資金残高(⑩+⑪)	645,497,078