

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	565,272,000	571,247,964	△5,975,964	
	老人福祉事業収入	96,680,000	96,740,060	△60,060	
	就労支援事業収入	16,450,000	16,696,658	△246,658	
	障害福祉サービス等事業収入	175,827,000	179,595,102	△3,768,102	
	その他の事業収入	960,000	1,000,556	△40,556	
	経常経費寄附金収入	50,000	749,840	△699,840	
	受取利息配当金収入	5,820,000	15,655,673	△9,835,673	
	その他の収入	2,793,000	4,374,470	△1,581,470	
	事業活動収入計(1)	863,852,000	886,060,323	△22,208,323	
	支出				
	人件費支出	538,518,000	530,408,068	8,109,932	
	事業費支出	119,701,000	120,223,396	△522,396	
	事務費支出	67,632,000	64,378,657	3,253,343	
就労支援事業支出	16,510,000	16,727,961	△217,961		
支払利息支出	3,260,000	3,168,173	91,827		
事業活動支出計(2)	745,621,000	734,906,255	10,714,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,231,000	151,154,068	△32,923,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,830,000	48,828,000	3,002,000	
	設備資金借入金収入	123,010,000	123,000,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	174,840,000	171,828,000	3,012,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,898,000	47,880,000	18,000	
	固定資産取得支出	833,050,000	827,316,446	5,733,554	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,480,000	10,199,451	280,549	
	施設整備等支出計(5)	891,428,000	885,395,897	6,032,103	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,588,000	△713,567,897	△3,020,103	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	450,000,000	450,000,000		
	投資有価証券売却収入	1,150,000		1,150,000	
	積立資産取崩収入	1,350,400,000	1,350,195,744	204,256	
	その他の活動収入計(7)	1,801,550,000	1,800,195,744	1,354,256	
	支出				
	積立資産支出	1,218,210,000	1,401,546,536	△183,336,536	
	その他の活動支出計(8)	1,218,210,000	1,401,546,536	△183,336,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583,340,000	398,649,208	184,690,792	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,017,000	△163,764,621	148,747,621		
前期末支払資金残高(12)	209,794,000	211,076,391	△1,282,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,777,000	47,311,770	147,465,230		