

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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,562,042,441	3,536,364,678	25,677,763
		老人福祉事業収入	55,378,589	54,852,623	525,966
		就労支援事業収入	10,536,343	9,102,390	1,433,953
		障害福祉サービス等事業収入	91,759,065	89,813,690	1,945,375
		福祉有償運送事業収入	272,200	330,400	△58,200
		その他の事業収入	80,224,223	81,701,974	△1,477,751
		経常経費寄附金収入	38,000	132,440	△94,440
		受取利息配当金収入	2,569,927	2,440,140	129,787
		その他の収入	18,202,078	25,295,936	△7,093,858
	事業活動収入計(1)	3,821,022,866	3,800,034,271	20,988,595	
	支出	人件費支出	2,358,475,869	2,269,794,164	88,681,705
		事業費支出	507,330,916	518,240,536	△10,909,620
		事務費支出	543,116,745	570,146,039	△27,029,294
		就労支援事業支出	7,778,219	7,823,618	△45,399
		利用者負担軽減額	2,473,528	2,341,300	132,228
支払利息支出		39,644,087	40,558,049	△913,962	
その他の支出		1,576,537	1,604,750	△28,213	
事業活動支出計(2)	3,460,395,901	3,410,508,456	49,887,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,626,965	389,525,815	△28,898,850		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	247,772,000	248,805,000	△1,033,000
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金収入	1,220,000,000	1,205,000,000	15,000,000
		その他の施設整備等による収入	442,800	442,800	
	施設整備等収入計(4)	1,470,214,800	1,456,247,800	13,967,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	144,867,000	144,491,000	376,000
		固定資産取得支出	1,491,300,190	1,421,233,910	70,066,280
その他の施設整備等による支出		73,800	73,800		
施設整備等支出計(5)	1,636,240,990	1,565,798,710	70,442,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,026,190	△109,550,910	△56,475,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,992,000	△5,992,000
		その他の活動による収入	7,000,000		7,000,000
		その他の活動による収入計(7)	7,000,000	5,992,000	△1,008,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,098,000	31,236,000	△138,000
		積立資産支出	239,680	171,200	68,480
		その他の活動支出計(8)	31,337,680	31,407,200	△69,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,337,680	△25,415,200	△1,077,520		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,263,095	254,559,705	△84,296,610		
前期末支払資金残高(12)		2,961,324,816	△2,961,324,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,263,095	3,215,884,521	△3,045,621,426		