

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,175,670,000	2,197,598,615	21,928,615
		0181 保育事業収入	23,765,000	27,033,780	3,268,780
		0183 就労支援事業収入	18,961,000	19,944,815	983,815
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,083,273,000	1,094,229,661	10,956,661
		0195 その他の事業収入	3,723,000	3,527,960	-195,040
	入	0198 借入金利息補助金収入	5,607,000	5,553,600	-53,400
		0199 経常経費寄附金収入	2,290,000	2,287,000	-3,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	7,076	4,076
		0201 その他の収入	13,548,000	14,461,090	913,090
		事業活動収入計(1)	3,326,840,000	3,364,643,597	37,803,597
	支	0129 人件費支出	2,367,730,000	2,352,459,930	15,270,070
		0130 事業費支出	329,224,000	330,508,949	-1,284,949
		0131 事務費支出	475,468,000	482,911,560	-7,443,560
	出	0132 就労支援事業支出	40,009,000	40,431,263	-422,263
	0136 利用者負担軽減額	509,000	605,895	-96,895	
	0137 支払利息支出	20,766,000	20,766,510	-510	
	事業活動支出計(2)	3,233,706,000	3,227,684,107	6,021,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,134,000	136,959,490	43,825,490	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	976,000	976,000
	入	0207 固定資産売却収入	159,000	1,350,866	1,191,866
		0208 その他の施設整備等による収入	122,000	42,485,424	42,363,424
		施設整備等収入計(4)	281,000	44,812,290	44,531,290
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,755,000	7,755,000	0
	0144 固定資産取得支出	35,099,000	37,878,883	-2,779,883	
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,510,000	3,510,864	-864	
	施設整備等支出計(5)	46,364,000	49,144,747	-2,780,747	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,083,000	-4,332,457	41,750,543	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,873,000	2,850,880	977,880
		0221 事業区分間繰入金収入	6,000	0	-6,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	23,364,000	0	-23,364,000
	入	0224 その他の活動による収入	0	237,485,473	237,485,473
		その他の活動収入計(7)	25,243,000	240,336,353	215,093,353
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	49,241,000	49,241,000	0
		0152 積立資産支出	14,058,000	14,657,160	-599,160
		0159 事業区分間繰入金支出	6,000	0	6,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	23,364,000	0	23,364,000
		0162 その他の活動による支出	0	292,874,088	-292,874,088
	その他の活動支出計(8)	86,669,000	356,772,248	-270,103,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,426,000	-116,435,895	-55,009,895	
	予備費支出(10)	0	-	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,375,000	16,191,138	30,566,138	
	前期末支払資金残高(12)	1,026,396,014	1,026,396,014	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,012,021,014	1,042,587,152	30,566,138	