

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03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	863,209,000	861,994,964	1,214,036		
	老人福祉事業収入	124,813,000	124,467,295	345,705		
	保育事業収入	75,789,000	75,347,170	441,830		
	就労支援事業収入	27,097,000	26,135,711	961,289		
	障害福祉サービス等事業収入	593,740,000	593,194,865	545,135		
	その他の事業収入	6,404,000	9,763,000	-3,359,000		
	経常経費寄附金収入	1,260,000	1,259,599	401		
	受取利息配当金収入	100,000	73,966	26,034		
	その他の収入	12,752,000	13,024,279	-272,279		
事業活動収入計(1)		1,705,164,000	1,705,260,849	-96,849		
支出	人件費支出	1,053,228,000	1,054,285,538	-1,057,538		
	事業費支出	321,808,000	316,559,700	5,248,300		
	事務費支出	196,122,000	197,300,745	-1,178,745		
	就労支援事業支出	27,097,000	26,135,711	961,289		
	利用者負担軽減額	2,486,000	2,581,208	-95,208		
	支払利息支出	3,368,000	3,345,784	22,216		
	その他の支出	140,000	91,250	48,750		
	事業活動支出計(2)		1,604,249,000	1,600,299,936	3,949,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,915,000	104,960,913	-4,045,913		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	200,965,000	204,263,045	-3,298,045		
	施設整備等寄附金収入	3,321,000	40,000	3,281,000		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		264,286,000	264,303,045	-17,045	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,859,000	25,859,000	0	
固定資産取得支出		485,127,000	485,855,134	-728,134		
固定資産除去・廃棄支出		8,836,000	8,871,080	-35,080		
その他の施設整備等による支出		20,440,000	19,771,427	668,573		
施設整備等支出計(5)		540,262,000	540,356,641	-94,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-275,976,000	-276,053,596	77,596		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	積立資金取崩収入	238,699,000	243,449,134	-4,750,134		
	その他の活動による収入	97,000	947,808	-850,808		
	その他の活動収入計(7)		240,796,000	246,396,942	-5,600,942	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,637,000	4,302,001	334,999	
		長期貸付金支出	2,830,000	2,830,000	0	
		積立資産支出	41,191,000	41,450,805	-259,805	
その他の活動による支出		2,398,000	2,396,687	1,313		
その他の活動支出計(8)		51,056,000	50,979,493	76,507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		189,740,000	195,417,449	-5,677,449		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,679,000	24,324,766	-9,645,766		
前期末支払資金残高(12)		439,890,827	439,892,951	-2,124		
当期末支払資金残高(11)+(12)		454,569,827	464,217,717	-9,647,890		