

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	2,837,440,183	2,794,501,025	42,939,158	
		障害福祉サービス等事業収入	322,248,237	306,667,814	15,580,423	
		借入金利息補助金収入	18,374,171	18,374,171	0	
		経常経費寄附金収入	814,134	839,134	△25,000	
		受取利息配当金収入	29	31	△2	
		その他の収入	17,095,540	20,498,089	△3,402,549	
		事業活動収入計(1)	3,195,972,294	3,140,880,264	55,092,030	
	支出	人件費支出	1,936,505,404	2,005,769,457	△69,264,053	
		事業費支出	446,909,623	443,176,176	3,733,447	
		事務費支出	425,966,024	441,680,846	△15,714,822	
		支払利息支出	38,862,358	38,742,541	119,817	
		その他の支出	2,119,068	4,585,565	△2,466,497	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	74,812	△74,812	
		事業活動支出計(2)	2,850,362,477	2,934,029,397	△83,666,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,609,817	206,850,867	138,758,950			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	14,143,542	△14,143,542	
		その他の施設整備等による収入	0	99,000	△99,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	16,242,542	△14,242,542	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	177,600,000	177,600,000	0	
		固定資産取得支出	27,465,562	24,429,049	3,036,513	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,257,200	205,200	
		その他の施設整備等による支出	999,840	999,840	0	
		施設整備等支出計(5)	208,527,802	205,286,089	3,241,713	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,527,802	△189,043,547	△17,484,255	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	8,630	14,834	△6,204	
		その他の活動支出計(8)	50,008,630	50,014,834	△6,204	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,808,630	△48,814,834	6,204	
予備費支出(10)	0	0	0			
	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,273,385	△31,007,514	121,280,899			
前期末支払資金残高(12)	1,109,388,884	1,109,388,884	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,199,662,269	1,078,381,370	121,280,899			