

## 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) 1頁

	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	904,874,000	914,142,090	△9,268,090		
	就労支援事業収入	32,008,000	24,361,944	7,646,056		
	障害福祉サービス等事業収入	469,558,000	481,491,846	△11,933,846		
	その他の事業収入	3,151,000	3,893,131	△742,131		
	借入金利息補助金収入	395,000	393,271	1,729		
	経常経費寄附金収入	650,000	707,314	△57,314		
	受取利息配当金収入	368,000	375,426	△7,426		
	その他の収入	3,728,000	4,461,131	△733,131		
		事業活動収入計(1)	1,414,732,000	1,429,826,153	△15,094,153	
支出	人件費支出	1,005,817,000	998,035,639	7,781,361		
	事業費支出	214,799,000	191,903,923	22,895,077		
	事務費支出	81,986,000	70,173,403	11,812,597		
	就労支援事業支出	29,735,000	30,939,168	△1,204,168		
	利用者負担軽減額	804,000	787,236	16,764		
	支払利息支出	395,000	393,245	1,755		
	その他の支出	1,669,000	1,296,401	372,599		
		事業活動支出計(2)	1,335,205,000	1,293,529,015	41,675,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,527,000	136,297,138	△56,770,138		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,875,000	17,875,000			
	固定資産売却収入	55,464,000	55,473,460	△9,460		
		施設整備等収入計(4)	73,339,000	73,348,460	△9,460	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,470,000	17,470,000				
固定資産取得支出	89,955,000	90,080,963	△125,963			
固定資産除却・廃棄支出		37,800	△37,800			
	施設整備等支出計(5)	107,425,000	107,588,763	△163,763		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,086,000	△34,240,303	154,303		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	29,838,000	29,652,000	186,000		
	その他の活動による収入	173,000	522,714	△349,714		
		その他の活動収入計(7)	30,011,000	30,174,714	△163,714	
支出						
積立資産支出	37,257,000	37,194,783	62,217			
その他の活動による支出	78,000	77,096	904			
	その他の活動支出計(8)	37,335,000	37,271,879	63,121		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,324,000	△7,097,165	△226,835		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,117,000	94,959,670	△56,842,670		
	前期末支払資金残高(12)	532,349,548	532,349,548			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	570,466,548	627,309,218	△56,842,670		