

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	922,154,000	928,785,215	△6,631,215	
	就労支援事業収入	31,615,000	25,499,618	6,115,382	
	障害福祉サービス等事業収入	475,689,000	480,400,597	△4,711,597	
	その他の事業収入	1,606,000	4,459,430	△2,853,430	
	借入金利息補助金収入	147,000	146,937	63	
	経常経費寄附金収入	749,000	1,055,366	△306,366	
	受取利息配当金収入	130,000	136,692	△6,692	
	その他の収入	3,314,000	3,404,357	△90,357	
	事業活動収入計(1)	1,435,404,000	1,443,888,212	△8,484,212	
	支出				
	人件費支出	991,384,000	974,098,631	17,285,369	
	事業費支出	209,552,000	196,056,069	13,495,931	
	事務費支出	83,678,000	74,303,473	9,374,527	
就労支援事業支出	29,393,000	33,305,278	△3,912,278		
利用者負担軽減額	720,000	523,929	196,071		
支払利息支出	147,000	146,937	63		
その他の支出	1,371,000	685,485	685,515		
事業活動支出計(2)	1,316,245,000	1,279,119,802	37,125,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,159,000	164,768,410	△45,609,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,470,000	17,470,000		
	施設整備等寄附金収入	3,427,000		3,427,000	
	固定資産売却収入	70,000	70,000		
	施設整備等収入計(4)	20,967,000	17,540,000	3,427,000	
	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	46,121,000	42,485,852	3,635,148		
固定資産除却・廃棄支出	17,000	10,800	6,200		
施設整備等支出計(5)	63,608,000	59,966,652	3,641,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,641,000	△42,426,652	△214,348		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,575,000	5,415,990	159,010	
	その他の活動による収入	408,000	218,277	189,723	
	その他の活動収入計(7)	5,983,000	5,634,267	348,733	
	支出				
	積立資産支出	51,765,000	51,752,413	12,587	
その他の活動による支出	1,081,000	1,774,685	△693,685		
その他の活動支出計(8)	52,846,000	53,527,098	△681,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,863,000	△47,892,831	1,029,831		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,655,000	74,448,927	△44,793,927		
前期末支払資金残高(12)	627,309,218	627,309,218			
当期末支払資金残高(11)+(12)	656,964,218	701,758,145	△44,793,927		