

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	439,855,000	449,440,697	▲9,585,697	
	児童福祉事業収入	19,231,000	19,246,538	▲15,538	
	障害福祉サービス等事業収入	407,658,000	407,191,550	466,450	
	医療事業収入	596,523,000	588,364,492	8,158,508	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	169,000	22,600	146,400	
	受取利息配当金収入	740,000	731,451	8,549	
	その他の収入	18,405,000	18,496,851	▲91,851	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,482,581,000	1,483,494,179	▲913,179	
	支出				
	人件費支出	1,108,829,000	1,115,418,025	▲6,589,025	
	事業費支出	177,065,000	182,272,237	▲5,207,237	
事務費支出	115,348,000	102,086,314	13,261,686		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	10,283,000	9,670,407	612,593		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,411,525,000	1,409,446,983	2,078,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,056,000	74,047,196	▲2,991,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,209,000	7,209,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	7,209,000	7,209,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	18,919,000	22,179,276	▲3,260,276	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,835,000	7,831,116	3,884		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	26,754,000	30,010,392	▲3,256,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲19,545,000	▲22,801,392	3,256,392		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入		3,000	▲3,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,747,000		5,747,000	
	長期前払費用戻り収入	74,000	73,440	560	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,821,000	76,440	5,744,560	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	56,218,000	45,412,596	10,805,404	
長期前払費用支出	114,000	113,603	397		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	57,332,000	46,526,199	10,805,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲51,511,000	▲46,449,759	▲5,061,241		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,796,045	▲4,796,045		
前期末支払資金残高(12)	278,224,368	278,224,368			
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,224,368	283,020,413	▲4,796,045		