

### 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	970,084,000	948,189,869	-21,894,131
		0174 老人福祉事業収入	78,094,000	81,914,556	3,820,556
		0183 就労支援事業収入	10,614,000	12,056,491	1,442,491
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,146,740,000	1,144,134,246	-2,605,754
		0195 その他の事業収入	250,000	1,763,000	1,513,000
		0199 経常経費寄附金収入		30,000	30,000
		0200 受取利息配当金収入		12,455	12,455
		0201 その他の収入	12,015,000	16,716,211	4,701,211
	事業活動収入計(1)		2,217,797,000	2,204,816,828	-12,980,172
	支	0129 人件費支出	1,385,400,000	1,401,963,784	-16,563,784
		0130 事業費支出	352,413,000	359,095,995	-6,682,995
		0131 事務費支出	306,044,000	307,880,141	-1,836,141
		0132 就労支援事業支出	12,251,000	13,338,789	-1,087,789
0137 支払利息支出		53,772,000	54,309,657	-537,657	
0138 その他の支出			19,181,530	-19,181,530	
事業活動支出計(2)		2,109,880,000	2,155,769,896	-45,889,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,917,000	49,046,932	-58,870,068	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,240,000	2,240,000
		0207 固定資産売却収入		10,000	10,000
		0208 その他の施設整備等による収入		100,000	100,000
	施設整備等収入計(4)			2,350,000	2,350,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	128,152,000	86,266,000	41,886,000
0144 固定資産取得支出			37,539,483	-37,539,483	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			12,919,352	-12,919,352	
0147 その他の施設整備等による支出		45,447,304	-45,447,304		
施設整備等支出計(5)		128,152,000	182,172,139	-54,020,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-128,152,000	-179,822,139	-51,670,139	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	130,000,000		-130,000,000
		8841 投資有価証券売却収入		9,373,472	9,373,472
		0214 積立資産取崩収入		2,961,011	2,961,011
		その他の活動収入計(7)		130,000,000	12,334,483
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		50,174,000	-50,174,000
		0151 投資有価証券取得支出		1,200,000	-1,200,000
		0152 積立資産支出		6,523,640	-6,523,640
その他の活動支出計(8)			57,897,640	-57,897,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,000,000	-45,563,157	-175,563,157	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		109,765,000	-176,338,364	-286,103,364	
前期末支払資金残高(12)			168,388,065	168,388,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,765,000	-7,950,299	-117,715,299	