

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	268,549,000	271,266,316	2,717,316	
	就労支援事業収入	50,169,000	57,402,476	7,233,476	
	障害福祉サービス等事業収入	288,546,000	286,709,739	△1,836,261	
	医療事業収入	1,748,743,000	1,737,167,419	△11,575,581	
	受取利息配当金収入	10,723,000	11,427,005	704,005	
	その他の収入	31,886,000	32,116,758	230,758	
	事業活動収入計(1)	2,398,616,000	2,396,089,713	△2,526,287	
	支出				
	人件費支出	1,607,825,000	1,606,089,446	△1,735,554	
	事業費支出	147,378,000	140,831,975	△6,546,025	
	事務費支出	442,471,000	428,180,930	△14,290,070	
	就労支援事業支出	47,875,000	49,038,458	1,163,458	
	その他の支出	2,001,000	1,948,161	△52,839	
流動資産評価損等による資金減少額	472,000	472,759	759		
事業活動支出計(2)	2,248,022,000	2,226,561,729	△21,460,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,594,000	169,527,984	18,933,984		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	16,000	299,550	283,550	
	施設整備等収入計(4)	16,000	299,550	283,550	
	支出				
	固定資産取得支出	106,549,000	103,118,886	△3,430,114	
施設整備等支出計(5)	106,549,000	103,118,886	△3,430,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,533,000	△102,819,336	3,713,664		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,029,000	30,843,568	2,814,568	
	その他の活動による収入	27,000	1,953,667	1,926,667	
	その他の活動による収入計(7)	28,056,000	32,797,235	4,741,235	
	支出				
	積立資産支出	36,250,000	59,057,944	22,807,944	
	その他の活動による支出	0	2,032,333	2,032,333	
	その他の活動支出計(8)	36,250,000	61,090,277	24,840,277	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,194,000	△28,293,042	△20,099,042	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,867,000	38,415,606	2,548,606		
前期末支払資金残高(12)	767,076,355	767,076,355	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	802,943,355	805,491,961	2,548,606		