

## 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	収入	介護保険事業収入	1,179,261,887	1,179,466,077	204,190
		障害福祉サービス等事業収入	132,565,000	132,584,422	19,422
		その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		高齢者住宅収入	58,685,000	58,696,083	11,083
		受取利息配当金収入	48,425,000	48,434,113	9,113
		その他の収入	12,912,000	12,943,518	31,518
	事業活動収入計(1)		1,434,248,887	1,434,524,213	275,326
	支出	人件費支出	724,431,500	724,234,353	197,147
		事業費支出	145,297,500	145,090,848	206,652
		事務費支出	256,605,000	256,144,327	460,673
事業活動支出計(2)		1,126,334,000	1,125,469,528	864,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		307,914,887	309,054,685	1,139,798	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	27,775,000	27,727,230	47,770
	支出	施設整備等支出計(5)	27,775,000	27,727,230	47,770
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,775,000	-27,727,230	47,770
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1,520,000	1,523,340	3,340
		拠点区分間長期借入金収入	23,200,000	23,200,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	38,800,000	38,800,000	
		事業区分間繰入金収入	39,000,000	39,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	265,300,000	265,300,000	
		その他の活動による収入	4,250,000	4,250,000	
		その他の活動による収入計(7)	372,070,000	372,073,340	3,340
	支出	投資有価証券取得支出	181,885,000	181,884,446	554
		積立資産支出	10,435,000	10,434,900	100
		拠点区分間長期貸付金支出	23,200,000	23,200,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	38,800,000	38,800,000	
		事業区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	290,300,000	290,300,000	
		その他の活動による支出	3,850,000	3,850,000	
その他の活動支出計(8)	562,470,000	562,469,346	654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-190,400,000	-190,396,006	3,994	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,739,887	90,931,449	1,191,562	
前期末支払資金残高(12)		1,791,617,390	2,974,225,997	1,182,608,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,881,357,277	3,065,157,446	1,183,800,169	