

第Ⅱ 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	決算	差異	予算対比	備考
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	412,794,000	398,028,984	△ 14,765,016	96.4%	
	就労支援事業収入	18,934,000	16,888,879	△ 2,045,121	89.2%	
	障害福祉サービス等事業収入	799,649,000	802,636,755	2,987,755	100.4%	
	医療事業収入	1,443,603,000	1,423,329,101	△ 20,273,899	98.6%	
	借入金利息補助金収入	36,000	70,740	34,740	196.5%	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	#DIV/0!	
	受取利息配当金収入	4,178,000	4,767,686	589,686	114.1%	
	その他の収入	12,212,000	12,069,911	△ 142,089	98.8%	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	-	
	事業活動収入計(1)	2,691,406,000	2,657,792,056	△ 33,613,944	98.8%	
	支出					
	人件費支出	1,932,187,000	1,917,609,642	△ 14,577,358	99.2%	
	事業費支出	250,660,000	245,506,289	△ 5,153,711	97.9%	
	事務費支出	475,768,000	462,529,407	△ 13,238,593	97.2%	
	就労支援事業支出	18,000,000	17,999,263	△ 737	100.0%	
	利用者負担軽減額	500,000	215,137	△ 284,863	43.0%	
	支払利息支出	1,042,000	1,014,000	△ 28,000	97.3%	
	その他の支出	0	0	0	#DIV/0!	
流動資産評価損等による資産減少額	200,000	94,733	△ 105,267	-		
事業活動支出計(2)	2,678,357,000	2,644,968,471	△ 33,388,529	98.8%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,049,000	12,823,585	△ 225,415	98.3%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,965,000	1,965,000	0	100.0%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	0	0	0	-	
	固定資産売却収入	0	180,000	180,000	-	
	その他の施設整備等による収入	1,700,000	1,699,244	△ 756	-	
	施設整備等収入計(4)	3,665,000	3,844,244	179,244	104.9%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	100.0%	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,469,014	169,014	105.1%	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	-		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	-		
施設整備等支出計(5)	16,300,000	16,469,014	169,014	101.0%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,635,000	△ 12,624,770	10,230	-		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	-	
	積立資産取崩収入	0	0	0	-	
	その他の活動による収入	0	0	0	-	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	-	
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	-	
	積立資産支出	0	0	0	-	
その他の活動による支出	0	0	0	-		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	-		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-		
予備費支出(10)	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,000	198,815	△ 215,185	-		
前期末支払資金残高(12)	834,425,215	834,425,215	0	100.0%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	834,839,215	834,624,030	△ 215,185	100.0%		