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）

			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,508,536,000	1,480,776,761	27,759,239	
		老人福祉事業収入	208,137,000	205,894,672	2,242,328	
		児童福祉事業収入	195,322,000	197,054,477	△ 1,732,477	
		保育事業収入	2,039,527,000	2,057,208,828	△ 17,681,828	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	994,620,000	1,006,477,159	△ 11,857,159	
		医療事業収入	178,570,000	174,575,493	3,994,507	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	2,232,000	2,231,552	448	
		経常経費寄附金収入	3,438,000	3,312,249	125,751	
		受取利息配当金収入	4,585,000	4,702,081	△ 117,081	
		その他の収入	81,083,000	80,525,882	557,118	
		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）	5,216,050,000	5,212,759,154	3,290,846	
	支出	人件費支出	3,595,911,000	3,574,091,070	21,819,930	
		事業費支出	787,454,000	750,302,214	37,151,786	
		事務費支出	549,116,000	506,861,960	42,254,040	
		利用者負担軽減額	2,392,000	2,000,701	391,299	
		支払利息支出	2,263,000	2,255,139	7,861	
		その他の支出	21,525,000	21,134,639	390,361	
		流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000	
		事業活動支出計（２）	4,958,861,000	4,856,645,723	102,215,277	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		257,189,000	356,113,431	△ 98,924,431	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	116,915,000	114,090,500	2,824,500	
		施設整備等寄附金収入	202,000	202,040	△ 40	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	16,000	267,120	△ 251,120	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	117,133,000	114,559,660	2,573,340	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,096,000	48,096,000	0	
		固定資産取得支出	312,876,000	318,223,364	△ 5,347,364	
		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	4,495,000	4,494,528	472	

			予算	決算	差異	備考
	出	その他の設備整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	365,467,000	370,813,892	△ 5,346,892	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 248,334,000	△ 256,254,232	7,920,232	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	245,708,000	247,095,175	△ 1,387,175	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入（７）	245,708,000	247,095,175	△ 1,387,175	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	40,331,000	311,430,980	△ 271,099,980	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	40,331,000	311,430,980	△ 271,099,980	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		205,377,000	△ 64,335,805	269,712,805	
予備費支出（１０）			168,136,000	0	168,136,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			46,096,000	35,523,394	10,572,606	

前期末支払資金残高（１２）	1,214,139,000	1,199,599,883	14,539,117	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,260,235,000	1,235,123,277	25,111,723	