

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,714,953,000	1,696,644,523	18,308,477
	就労支援事業収入	18,278,000	12,328,492	5,949,508
	障害福祉サービス等事業収入	3,985,215,000	3,961,046,656	24,168,344
	生活保護事業収入	436,264,000	418,977,838	17,286,162
	医療事業収入	80,839,000	68,255,444	12,583,556
	福祉休養ホーム収入	67,847,000	62,131,064	5,715,936
	指定管理料収入	370,913,000	366,781,262	4,131,738
	受託事業等収入	44,928,000	45,422,732	△494,732
	経常経費補助金収入	134,847,000	134,846,973	27
	経常経費寄附金収入	648,000	862,788	△214,788
	受取利息配当金収入	123,000	121,185	1,815
	その他の収入	255,787,000	14,921,089	240,865,911
	事業活動収入計(1)	7,110,642,000	6,782,340,046	328,301,954
	事業活動による支出	人件費支出	4,941,359,000	4,852,015,389
事業費支出		1,313,760,000	998,647,815	315,112,185
事務費支出		671,464,000	524,826,127	146,637,873
就労支援事業支出		18,278,000	15,790,381	2,487,619
利用者負担軽減額		403,000	334,036	68,964
支払利息支出		5,500,000	5,499,513	487
その他の支出		7,568,000	5,550,161	2,017,839
事業活動支出計(2)	6,958,332,000	6,402,663,422	555,668,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,310,000	379,676,624	△227,366,624
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,211,482,000	1,179,331,250	32,150,750
	固定資産売却収入		559,360	△559,360
	その他の施設整備等による収入	481,000	480,362	638
	施設整備等収入計(4)	1,211,963,000	1,180,370,972	31,592,028
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,311,000	26,310,000
固定資産取得支出		1,175,070,000	1,171,824,022	3,245,978
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,069,000	9,065,316	3,684
施設整備等支出計(5)	1,210,450,000	1,207,199,338	3,250,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,513,000	△26,828,366	28,341,366
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	69,588,000	42,281,789	27,306,211
	事業区分間繰入金収入	60,701,000		60,701,000
	拠点区分間繰入金収入	1,148,774,000		1,148,774,000
	その他の活動収入計(7)	1,279,063,000	42,281,789	1,236,781,211
	その他の活動による支出	積立資産支出	702,385,000	701,669,320
事業区分間繰入金支出		60,701,000		60,701,000
拠点区分間繰入金支出		1,148,774,000		1,148,774,000
その他の活動支出計(8)	1,911,860,000	701,669,320	1,210,190,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△632,797,000	△659,387,531	26,590,531
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△478,974,000	△306,539,273	△172,434,727
前期末支払資金残高(12)		1,627,122,000	1,627,100,128	21,872
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,148,148,000	1,320,560,855	△172,412,855

※決算の額と予算の額とに著しい差異がある科目と理由

その他の収入、事業費支出及び事務費支出：内部取引額(234百万円)を消去しているため。

繰入金収入及び繰入金支出：予算額と同額を内部取引消去しているため。