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			決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,035,375,158
		障害福祉サービス等事業収入	413,403,043
		経常経費寄附金収入	30,000
		受取利息配当金収入	933,394
		その他の収入	15,623,731
		事業活動収入計　(1)	1,465,365,326
	支出	人件費支出	810,346,948
		事業費支出	221,663,463
		事務費支出	187,726,207
		支払利息支出	8,413,865
		その他の支出	5,879,260
		事業活動支出計　(2)	1,234,029,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,335,583
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,066,000
		設備資金借入金収入	500,000,000
		固定資産売却収入	97,030
		施設整備等収入計　(4)	502,163,030
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,695,600
		固定資産取得支出	735,448,141
		固定資産除却・廃棄支出	
		施設整備等支出計　(5)	808,143,741
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 305,980,711
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000
		積立資産取崩収入	748,281
		その他の活動による収入	3,707,476
		その他の活動収入計(7)	204,455,757
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,314,400
		積立資産支出	21,838,680
		その他の活動による支出	2,695,980
		その他の活動支出計(8)	32,849,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		171,606,697
	予備費支出　(10)		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,961,569
	前期末支払資金残高(12)		1,076,089,286
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,173,050,855