

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,058,675,069	988,926,276	69,748,793		
	老人福祉事業収入	340,814,000	330,254,205	10,559,795		
	児童福祉事業収入	227,346,240	224,613,178	2,733,062		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	135,533,000	135,271,291	261,709		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	23,770,000	13,356,781	10,413,219		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	15,243,000	6,800,229	8,442,771		
	受取利息配当金収入	2,224,512	754,329	1,470,183		
	その他の収入	109,583,000	95,607,656	13,975,344		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,913,188,821	1,795,583,945	117,604,876		
事業活動による支出	人件費支出	1,269,728,000	1,224,533,032	45,194,968		
	事業費支出	340,433,000	316,478,121	23,954,879		
	事務費支出	175,310,800	126,283,955	49,026,845		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	300,000	38,661	261,339		
	支払利息支出	1,000	77	923		
	その他の支出	12,193,000	11,481,196	711,804		
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,900	100		
	事業活動支出計（2）	1,797,974,800	1,678,823,942	119,150,858		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,214,021	116,760,003	-1,545,982			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,989,000	3,945,920	43,080		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	261,219,000	256,828,744	4,390,256		
	施設整備等収入計（4）	265,208,000	260,774,664	4,433,336		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	327,476,701	315,602,315	11,874,386	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		4,000,000	4,830,809	-830,809		
施設整備等支出計（5）		331,476,701	320,433,124	11,043,577		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,268,701	-59,658,460	-6,610,241			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000	0		
	積立資産取崩収入	14,968,000	14,714,833	253,167		
	その他の活動による収入	22,446,000	24,007,896	-1,561,896		
	その他の活動収入計（7）	40,414,000	41,722,729	-1,308,729		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		45,181,000	17,034,416	28,146,584		
その他の活動による支出		15,185,900	17,606,283	-2,420,383		
その他の活動支出計（8）		60,366,900	34,640,699	25,726,201		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,952,900	7,082,030	-27,034,930			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,992,420	64,183,573	-35,191,153			
前期末支払資金残高（12）	1,044,729,729	1,039,996,234	4,733,495			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,073,722,149	1,104,179,807	-30,457,658			