

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	681,409,000	684,759,239	-3,350,239	
	老人福祉事業収入	7,039,000	7,348,313	-309,313	
	児童福祉事業収入		0	0	
	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	358,110,381	359,089,949	-979,568	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	19,930,000	20,348,017	-418,017	
	その他の事業収入	43,860,000	43,708,993	151,007	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,170,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	72,235	20,747	51,488	
	その他の収入	5,503,500	5,381,061	122,439	
	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）	1,117,064,116	1,121,826,319	-4,762,203	
	支出				
人件費支出	766,591,156	760,895,725	5,695,431		
事業費支出	167,270,000	160,248,005	7,021,995		
事務費支出	86,488,500	78,537,570	7,950,930		
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		0	0		
支払利息支出	2,504,019	2,434,406	69,613		
その他の支出	65,000	24,533	40,467		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,022,918,675	1,002,140,239	20,778,436		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,145,441	119,686,080	-25,540,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,004,000	12,000,000	4,000	
	固定資産取得支出	145,959,520	141,451,600	4,507,920	
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	640,800	3,286,800	-2,646,000		
施設整備等支出計（5）	158,604,320	156,738,400	1,865,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,604,320	-56,738,400	-1,865,920		
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	
	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		0	0	
	積立資産取崩収入	4,248,224	4,143,103	105,121	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,248,224	4,143,103	105,121	
	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	49,944,906	49,715,158	229,748		
その他の活動による支出	20,000,000	19,976,304	23,696		
その他の活動支出計（8）	69,944,906	69,691,462	253,444		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,696,682	-65,548,359	-148,323		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,155,561	-2,600,679	-27,554,882		
前期末支払資金残高（12）	510,559,679	510,559,679	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	480,404,118	507,959,000	-27,554,882		