

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	3,293,774,000	3,316,799,835	-23,025,835	
	老人福祉事業収入	381,942,000	383,378,681	-1,436,681	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	428,554,340	438,184,612	-9,630,272	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,400,000	31,505,015	-105,015	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	2,878,000	3,055,359	-177,359	
	その他の事業収入	34,660,000	34,542,607	117,393	
	借入金利息補助金収入	896,000	896,215	-215	
	経常経費寄附金収入	1,294,000	1,342,172	-48,172	
	受取利息配当金収入	558,539	597,211	-38,672	
	その他の収入	10,608,699	11,057,336	-448,637	
	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）	4,186,565,578	4,221,359,043	-34,793,465	
	支出				
	人件費支出	2,330,280,567	2,297,587,329	32,693,238	
	事業費支出	726,682,900	689,258,351	37,424,549	
事務費支出	509,138,983	475,966,228	33,172,755		
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	965,560	839,671	125,889		
支払利息支出	16,226,371	16,177,387	48,984		
その他の支出	12,181,003	11,549,857	631,146		
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）	3,595,475,384	3,491,378,823	104,096,561		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	591,090,194	729,980,220	-138,890,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	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	59,263,376	59,263,376	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）	60,190,376	60,190,376	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	285,274,000	285,270,000	4,000	
	固定資産取得支出	14,259,800	13,053,920	1,205,880	
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	900,000	889,056	10,944		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	300,433,800	299,212,976	1,220,824		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-240,243,424	-239,022,600	-1,220,824		
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	35,659,209	33,925,452	1,733,757	
	その他の活動による収入	1,228,417	1,228,417	0	
	その他の活動収入計（7）	36,887,626	35,153,869	1,733,757	
	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	508,841,356	507,499,626	1,341,730		
その他の活動による支出	18,072,637	18,072,637	0		
その他の活動支出計（8）	526,913,993	525,572,263	1,341,730		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-490,026,367	-490,418,394	392,027		
予備費支出（10）	28,334,000		26,419,320		
	-1,914,680				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-165,598,917	539,226	-166,138,143		
前期末支払資金残高（12）	1,359,722,691	1,359,722,691	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,194,123,774	1,360,261,917	-166,138,143		