

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	1,149,726,000	1,172,593,269	-22,867,269		
	老人福祉事業収入	1,000,000	1,163,198	-163,198		
	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	152,970,000	152,613,679	356,321		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	健診事業収入	50,000,000	51,822,945	-1,822,945		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	610,000	600,000	10,000		
	受取利息配当金収入	137,500	51,180	86,320		
	その他の収入	3,975,000	3,957,093	17,907		
	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）	1,358,418,500	1,382,801,364	-24,382,864			
事業活動による支出	人件費支出	904,998,800	870,931,764	34,067,036		
	事業費支出	239,362,500	214,501,280	24,861,220		
	事務費支出	223,205,700	205,279,987	17,925,713		
	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	4,663,000	4,486,068	176,932		
	その他の支出		0	0		
	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）	1,372,230,000	1,295,199,099	77,030,901		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,811,500	87,602,265	-101,413,765			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	141,830,000	141,927,400	-97,400		
	施設整備等寄附金収入	158,000,000	158,000,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		100,000	-100,000		
	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）	299,830,000	300,027,400	-197,400		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,556,000	35,918,000	638,000	
		固定資産取得支出	557,647,500	546,717,596	10,929,904	
		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			0	0		
施設整備等支出計（5）	594,203,500	582,635,596	11,567,904			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-294,373,500	-282,608,196	-11,765,304			
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	3,050,000	3,050,000	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	146,600,000	146,600,000	0		
	その他の活動による収入		80,000,000	-80,000,000		
	その他の活動収入計（7）	149,650,000	229,650,000	-80,000,000		
	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	14,050,000	14,050,000	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		56,000	0	56,000		
その他の活動による支出		4,782,000	4,781,348	652		
その他の活動支出計（8）	18,888,000	18,831,348	56,652			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	130,762,000	210,818,652	-80,056,652			
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-179,923,000	15,812,721	-195,735,721			
前期末支払資金残高（12）	175,093,000	636,934,693	-461,841,693			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,830,000	652,747,414	-657,577,414			