

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	2,373,311,000	2,363,595,684	9,715,316	
	老人福祉事業収入	224,533,000	220,075,450	4,457,550	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	231,562,000	230,816,124	745,876	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	661,345,000	660,765,882	579,118	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	2,353,000	2,355,125	2,125	
	経常経費寄附金収入	905,000	858,000	47,000	
	受取利息配当金収入	421,000	372,090	48,910	
	その他の収入	14,777,000	15,409,997	632,997	
	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)	3,509,207,000	3,494,248,352	14,958,648		
支出					
人件費支出	2,532,942,000	2,519,196,206	13,745,794		
事業費支出	525,489,000	503,242,496	22,246,504		
事務費支出	358,751,000	333,495,912	25,255,088		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	6,996,000	6,956,915	39,085		
支払利息支出	7,438,000	7,334,002	103,998		
その他の支出	6,978,000	6,783,136	194,864		
流動資産評価損等による資金減少額	587,000	586,147	853		
事業活動支出計(2)	3,439,181,000	3,377,594,814	61,586,186		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,026,000	116,653,538	46,627,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,010,000	19,010,000	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		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)	19,010,000	19,010,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,155,000	135,154,000	1,000	
	固定資産取得支出	67,587,000	67,192,551	394,449	
固定資産除却・廃棄支出	51,000	7	50,993		
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)	202,793,000	202,346,558	446,442		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	183,783,000	183,336,558	446,442		
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	20,037,000	19,725,344	311,656	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,037,000	19,725,344	311,656	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,013,000	4,008,000	5,000	
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	41,527,000	41,376,215	150,785		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	45,540,000	45,384,215	155,785		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,503,000	25,658,871	155,871		
予備費支出(10)	9,675,000		9,675,000		
0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	148,935,000	92,341,891	56,593,109		
前期末支払資金残高(12)	1,952,843,203	1,952,843,203	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,803,908,203	1,860,501,312	56,593,109		