

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	731,968,000	700,701,254	31,266,746	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	748,696,000	757,647,178	-8,951,178	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	2,940,000	2,939,716	284	
	経常経費寄附金収入	250,000	338,500	-88,500	
	受取利息配当金収入	20,000	6,088	13,912	
	その他の収入	15,327,000	14,707,577	619,423	
	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）	1,499,201,000	1,476,340,313	22,860,687	
	支出				
	人件費支出	1,105,922,000	1,076,388,857	29,533,143	
事業費支出	231,011,000	208,496,568	22,514,432		
事務費支出	156,391,000	147,167,676	9,223,324		
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	360,000	266,847	93,153		
支払利息支出	2,986,000	2,982,005	3,995		
その他の支出	600,000	599,696	304		
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）	1,497,270,000	1,435,901,649	61,368,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,931,000	40,438,664	-38,507,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	121,598,527	121,598,527	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産売却収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	11,124,000	11,124,000	0	
	施設整備等収入計（4）	226,722,527	226,722,527	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,100,000	29,100,000	0	
	固定資産取得支出	351,975,117	337,958,137	14,016,980	
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	4,644,000	4,641,600	2,400		
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）	385,719,117	371,699,737	14,019,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,996,590	-144,977,210	-14,019,380		
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	196,420,304	166,420,304	30,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	196,420,304	166,420,304	30,000,000	
	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	49,377,300	49,377,300	0		
その他の活動による支出	2,325,360	2,323,826	1,534		
その他の活動支出計（8）	51,702,660	51,701,126	1,534		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	144,717,644	114,719,178	29,998,466		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,347,946	10,180,632	-22,528,578		
前期末支払資金残高（12）	415,028,869	415,033,544	-4,675		
当期末支払資金残高（11）+（12）	402,680,923	425,214,176	-22,533,253		