

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	818,040,000	821,340,212	-3,300,212		
	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		0	0		
	就労支援事業収入	40,270,000	40,262,414	7,586		
	障害福祉サービス等事業収入	628,620,000	622,075,019	6,544,981		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	収益事業収入	7,810,000	4,142,220	3,667,780		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	受取利息配当金収入	482,550	124,579	357,971		
	その他の収入	31,160,000	31,655,462	-495,462		
	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）	1,527,482,550	1,520,699,906	6,782,644			
事業活動による支出	人件費支出	908,708,000	899,455,758	9,252,242		
	事業費支出	267,050,000	252,862,830	14,187,170		
	事務費支出	129,936,735	123,542,101	6,394,634		
	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	4,687,380	4,670,929	16,451		
	その他の支出	18,740,000	18,553,390	186,610		
	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）	1,329,122,115	1,299,085,008	30,037,107		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	198,360,435	221,614,898	-23,254,463		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,619,000	1,619,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	720,000	280,000		
	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）	2,619,000	2,339,000	280,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,880,000	25,788,000	92,000	
		固定資産取得支出	18,600,000	17,375,273	1,224,727	
		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）		44,480,000	43,163,273	1,316,727		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,861,000	-40,824,273	-1,036,727			
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		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	18,753,000	18,705,000	48,000		
	その他の活動による収入		80,002	-80,002		
	その他の活動収入計（7）	18,753,000	18,785,002	-32,002		
	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		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		128,000,000	121,992,400	6,007,600		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	128,000,000	121,992,400	6,007,600			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-109,247,000	-103,207,398	-6,039,602			
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,252,435	77,583,227	-35,330,792			
前期末支払資金残高（12）	532,580,525	532,580,525	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	574,832,960	610,163,752	-35,330,792			