

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	916,206,000	921,600,297	-5,394,297		
	老人福祉事業収入	183,660,000	179,659,792	4,000,208		
	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		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	受託事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	598,000	595,922	2,078		
	経常経費寄附金収入		160,000	-160,000		
	受取利息配当金収入		6,756	-6,756		
	その他の収入	3,500,000	3,819,687	-319,687		
	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）	1,103,964,000	1,105,842,454	-1,878,454			
事業活動による支出	人件費支出	692,889,000	670,568,653	22,320,347		
	事業費支出	197,651,000	195,641,926	2,009,074		
	事務費支出	192,922,000	209,380,806	-16,458,806		
	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	7,734,000	7,435,172	298,828		
	支払利息支出	4,224,000	4,221,140	2,860		
	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）	1,095,420,000	1,087,247,697	8,172,303		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,544,000	18,594,757	-10,050,757			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,502,000	32,600,000	-98,000		
	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）	32,502,000	32,600,000	-98,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,046,000	41,044,000	2,000	
		固定資産取得支出	33,959,000	19,180,634	14,778,366	
		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）	75,005,000	60,224,634	14,780,366			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,503,000	-27,624,634	-14,878,366			
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	33,959,000	20,689,905	13,269,095		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	33,959,000	20,689,905	13,269,095		
	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			13,020,705	-13,020,705		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			391,933	-391,933		
その他の活動支出計（8）	0	13,412,638	-13,412,638			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,959,000	7,277,267	26,681,733			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,752,610	1,752,610			
前期末支払資金残高（12）	325,583,139	325,583,139	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	325,583,139	323,830,529	1,752,610			