

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	1,364,030,000	1,363,832,482	197,518		
	老人福祉事業収入	71,440,880	71,313,277	127,603		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	25,708,000	25,874,826	-166,826		
	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	220,312	220,312	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	15,000	14,011	989		
	その他の収入	8,470,000	8,411,754	58,246		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,469,884,192	1,469,666,662	217,530		
事業活動による支出	人件費支出	935,050,000	931,778,480	3,271,520		
	事業費支出	221,085,000	224,447,830	-3,362,830		
	事務費支出	132,608,996	131,740,462	868,534		
	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	0		
	支払利息支出	6,041,500	6,154,389	-112,889		
	その他の支出	3,960,000	4,167,209	-207,209		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,298,745,496	1,298,288,370	457,126			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	171,138,696	171,378,292	-239,596			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	51,208,000	51,208,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	340,244,000	340,244,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	391,452,000	391,452,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	395,868,000	395,868,000	0	
		固定資産取得支出	112,268,000	112,484,322	-216,322	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	508,136,000	508,352,322	-216,322			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-116,684,000	-116,900,322	216,322			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	7,000,000	6,767,436	232,564		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	6,767,436	232,564			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-6,767,436	-232,564			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,454,696	47,710,534	-255,838			
前期末支払資金残高（12）	202,084,966	202,084,966	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	249,539,662	249,795,500	-255,838			