

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	533,578,000	531,513,453	2,064,547	
	老人福祉事業収入	173,600,000	172,825,084	774,916	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	365,740,000	364,599,490	1,140,510	
	その他の事業収入	4,190,000	4,181,526	8,474	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,420,000	3,398,352	21,648	
	受取利息配当金収入	365,000	321,328	43,672	
	その他の収入	3,030,000	3,027,837	2,163	
	事業活動収入計（1）	1,083,923,000	1,079,867,070	4,055,930	
	支出				
	人件費支出	718,460,000	715,179,747	3,280,253	
事業費支出	177,210,000	169,439,079	7,770,921		
事務費支出	131,382,000	127,215,134	4,166,866		
利用者負担軽減額	560,000	551,910	8,090		
支払利息支出	900,000	892,440	7,560		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,028,512,000	1,013,278,310	15,233,690		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,411,000	66,588,760	-11,177,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,170,000	3,171,000	-1,000	
	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）	3,170,000	3,171,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,260,000	26,210,000	50,000	
	固定資産取得支出	21,150,000	21,053,088	96,912	
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）	47,410,000	47,263,088	146,912		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,240,000	-44,092,088	-147,912		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,740,000	24,712,920	27,080	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	24,740,000	24,712,920	27,080	
	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	126,840,000	126,677,075	162,925		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	126,840,000	126,677,075	162,925		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-102,100,000	-101,964,155	-135,845		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-90,929,000	-79,467,483	-11,461,517		
前期末支払資金残高（12）	416,261,051	416,261,051	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	325,332,051	336,793,568	-11,461,517		