

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	989,586,000	982,415,195	7,170,805	
	保育事業収入	108,322,000	112,968,150	-4,646,150	
	障害福祉サービス等事業収入	5,901,000	5,878,230	22,770	
	その他の事業収入	1,402,000	1,164,300	237,700	
	経常経費寄附金収入	425,000	443,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	101,000	70,759	30,241	
	その他の収入	4,332,000	4,617,976	-285,976	
	事業活動収入計（1）	1,110,069,000	1,107,557,610	2,511,390	
	支出				
人件費支出	776,762,000	770,046,470	6,715,530		
事業費支出	160,736,000	156,253,845	4,482,155		
事務費支出	82,892,000	82,089,824	802,176		
利用者負担軽減額	1,875,000	1,730,978	144,022		
支払利息支出	767,000	766,928	72		
その他の支出	1,613,000	1,591,924	21,076		
事業活動支出計（2）	1,024,645,000	1,012,479,969	12,165,031		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,424,000	95,077,641	-9,653,641		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,747,000	1,747,000	0	
	固定資産売却収入		780,480	-780,480	
	施設整備等収入計（4）	1,747,000	2,527,480	-780,480	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0		
固定資産取得支出	6,086,000	5,710,720	375,280		
施設整備等支出計（5）	36,086,000	35,710,720	375,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,339,000	-33,183,240	-1,155,760		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,865,000	4,470,761	-605,761	
	その他の収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入		374,016	-374,016	
	その他の活動収入計（7）	6,865,000	4,844,777	2,020,223	
支出					
積立資産支出	30,279,000	30,278,111	889		
その他の支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計（8）	33,279,000	30,278,111	3,000,889		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,414,000	-25,433,334	-980,666		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,671,000	36,461,067	-11,790,067		
前期末支払資金残高（12）		437,735,060	-437,735,060		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,671,000	474,196,127	-449,525,127		