

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	3,192,389,420	3,199,760,415	-7,370,995	
	老人福祉事業収入	25,197,000	25,212,656	-15,656	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	127,369,000	135,679,669	-8,310,669	
	就労支援事業収入	14,990,000	13,619,125	1,370,875	
	障害福祉サービス等事業収入	253,279,000	257,113,506	-3,834,506	
	生活保護事業収入	225,300,000	223,341,368	1,958,632	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	26,254,000	24,347,200	1,906,800	
	借入金利息補助金収入	946,000	946,240	-240	
	経常経費寄附金収入	2,570,000	2,602,733	-32,733	
	受取利息配当金収入	3,154,000	3,335,394	-181,394	
	その他の収入	13,444,609	13,519,193	-74,584	
	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）	3,884,893,029	3,899,477,499	-14,584,470	
	支出				
	人件費支出	2,777,179,000	2,746,627,845	30,551,155	
	事業費支出	563,959,000	536,196,589	27,762,411	
事務費支出	290,261,429	272,596,639	17,664,790		
就労支援事業支出	15,114,000	14,729,081	384,919		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,534,000	1,303,290	230,710		
支払利息支出	2,027,000	2,026,240	760		
その他の支出	2,937,000	2,734,233	202,767		
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）	3,653,011,429	3,576,213,917	76,797,512		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	231,881,600	323,263,582	-91,381,982		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	380,306,000	349,637,408	30,668,592	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	731,000	731,430	-430	
	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）	381,037,000	350,368,838	30,668,162	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,991,000	17,990,000	1,000	
	固定資産取得支出	590,061,000	523,289,969	66,771,031	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,800	200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,220,000	4,107,048	112,952		
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）	612,283,000	545,397,817	66,885,183		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-231,246,000	-195,028,979	-36,212,021		
その他の活動による収支	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	10,812	-10,812	
	積立資産取崩収入	226,349,000	204,148,113	22,200,887	
	その他の活動による収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動収入計（7）	226,599,000	204,408,925	22,190,075	
	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	1,000	8	992		
積立資産支出	241,094,600	240,623,000	471,600		
その他の活動による支出	1,535,000	1,535,000	0		
その他の活動支出計（8）	242,630,600	242,158,008	472,592		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,031,600	-37,749,083	21,717,483		
予備費支出（10）	15,148,000		11,872,000		
	-3,276,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,268,000	90,485,520	-117,753,520		
前期末支払資金残高（12）	1,284,533,016	1,284,533,016	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,257,265,016	1,375,018,536	-117,753,520		