

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)

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	1,481,436,000	1,477,176,655	4,259,345		
	老人福祉事業収入	208,250,000	208,882,653	△ 632,653		
	児童福祉事業収入	193,248,000	195,473,776	△ 2,225,776		
	保育事業収入	1,968,487,000	2,031,015,463	△ 62,528,463		
	生活保護事業収入	995,254,000	1,008,418,029	△ 13,164,029		
	医療事業収入	165,847,000	165,423,021	423,979		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	2,830,000	2,832,091	△ 2,091		
	経常経費寄附金収入	4,631,000	5,065,698	△ 434,698		
	受取利息配当金収入	5,176,000	5,322,794	△ 146,794		
	その他の収入	62,440,000	87,710,428	△ 25,270,428		
	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)	5,087,599,000	5,187,320,608	△ 99,721,608		
支出	支出					
	人件費支出	3,475,366,000	3,501,768,128	△ 26,402,128		
	事業費支出	791,305,000	738,249,960	53,055,040		
	事務費支出	609,279,000	564,002,736	45,276,264		
	利用者負担軽減額	1,322,000	1,449,730	△ 127,730		
	支払利息支出	2,831,000	2,832,091	△ 1,091		
	その他の支出	20,850,000	20,387,829	462,171		
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	4,901,153,000	4,828,690,474	72,462,526			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		186,446,000	358,630,134	△ 172,184,134		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	46,865,000	49,092,380	△ 2,227,380		
	施設整備等寄附金収入	1,479,000	1,015,600	463,400		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	85,000	85,940	△ 940		
	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)	48,429,000	50,193,920	△ 1,764,920		
	支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	47,362,000	47,362,000	0	
		固定資産取得支出	139,763,000	134,284,762	5,478,238	
固定資産除却・廃棄支出		150,000	0	150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,495,000	4,494,528	472		
その他の設備整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	191,770,000	186,141,290	5,628,710			

		予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 143,341,000	△ 135,947,370	△ 7,393,630	
その他の活動による収支	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	120,065,000	156,293,845	△ 36,228,845
		事業区分間長期借入金 収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金 収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金 回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金 回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金 収入	0	0	0
		その他の活動による 収入	130,000	0	130,000
	その他の活動収入 (7)	120,195,000	156,293,845	△ 36,098,845	
	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	41,373,000	423,801,865	△ 382,428,865
		事業区分間長期貸付金 支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金 支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金 返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金 返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金 支出	0	0	0		
その他の活動による 支出	2,122,000	2,117,523	4,477		
その他の活動支出計 (8)	43,495,000	425,919,388	△ 382,424,388		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	76,700,000	△ 269,625,543	346,325,543		
予備費支出 (10)	139,335,000	0	139,335,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,530,000	△ 46,942,779	27,412,779		
前期末支払資金残高 (12)	1,227,524,000	1,246,542,662	△ 19,018,662		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,207,994,000	1,199,599,883	8,394,117		