

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	720,024,000	715,282,906	4,741,094	
	老人福祉事業収入	119,797,000	120,187,998	-390,998	
	保育事業収入	724,000	709,500	14,500	
	その他の事業収入	4,100,000	3,700,000	400,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	11,709,000	11,671,641	37,359	
	その他の収入	13,603,000	13,874,844	-271,844	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	869,967,000	865,426,889	4,540,111	
	支出				
	人件費支出	628,264,000	589,949,189	38,314,811	
事業費支出	117,046,000	106,005,630	11,040,370		
事務費支出	86,673,000	75,942,654	10,730,346		
利用者負担軽減額	350,000	174,782	175,218		
支払利息支出	2,398,000	2,177,885	220,115		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	834,731,000	774,250,140	60,480,860		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,236,000	91,176,749	-55,940,749		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	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	4,581,000	4,578,667	2,333	
	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）	5,508,000	5,505,667	2,333	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,452,000	50,424,000	28,000	
	固定資産取得支出	18,930,000	17,301,167	1,628,833	
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）	69,382,000	67,725,167	1,656,833		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,874,000	-62,219,500	-1,654,500		
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		100,000,000	-100,000,000	
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	100,000,000	100,000,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	153,560,000	153,542,847	17,153	
	積立資産取崩収入	69,050,000	69,959,183	-909,183	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	422,610,000	423,502,030	-892,030	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	102,554,000	102,552,400	1,600	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	281,370,000	251,359,183	30,010,817		
積立資産支出	24,948,000	24,621,454	326,546		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	408,872,000	378,533,037	30,338,963		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,738,000	44,968,993	-31,230,993		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,900,000	73,926,242	-88,826,242		
前期末支払資金残高（12）		298,759,179	-298,759,179		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-14,900,000	372,685,421	-387,585,421		