

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	589,518,000	590,158,221	△ 640,221	
	児童福祉事業収入	345,876,000	354,750,604	△ 8,874,604	
	保育事業収入	28,130,000	28,875,930	△ 745,930	
	障害福祉サービス等事業収入	621,514,000	626,756,806	△ 5,242,806	
	借入金利息補助金収入	107,000	106,400	600	
	経常経費寄附金収入	1,628,000	1,242,000	386,000	
	受取利息配当金収入	412,000	82,079	329,921	
	その他の収入	15,029,000	15,570,572	△ 541,572	
	事業活動収入計(1)	1,602,214,000	1,617,542,612	△ 15,328,612	
	支出				
	人件費支出	1,033,085,000	1,024,585,203	8,499,797	
	事業費支出	243,054,000	232,299,331	10,754,669	
事務費支出	187,726,000	178,368,675	9,357,325		
利用者負担軽減額	2,284,000	1,309,150	974,850		
支払利息支出	1,245,000	1,222,200	22,800		
その他の支出	9,239,000	8,947,559	291,441		
流動資産評価損等による資金減少額	251,000	249,504	1,496		
事業活動支出計(2)	1,476,884,000	1,446,981,622	29,902,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,330,000	170,560,990	△ 45,230,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,385,000	2,385,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,385,000	2,385,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
固定資産取得支出	36,701,000	35,481,897	1,219,103		
固定資産除却・廃棄支出	180,000	165,632	14,368		
施設整備等支出計(5)	47,947,000	46,713,529	1,233,471		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,562,000	△ 44,328,529	△ 1,233,471		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	18,100,000	18,024,708	75,292	
	積立資産取崩収入	4,984,000	3,400,631	1,583,369	
	その他の活動による収入	684,000	684,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,768,000	22,109,339	1,658,661	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000	7,178	12,822	
	積立資産支出	49,609,000	49,424,200	184,800	
	その他の活動による支出	779,000	779,000	0	
	その他の活動支出計(8)	50,408,000	50,210,378	197,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,640,000	△ 28,101,039	1,461,039		
予備費支出(10)	5,710,000	—	1,089,000		
	△ 4,621,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,039,000	98,131,422	△ 46,092,422		
前期末支払資金残高(12)	574,935,554	574,935,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	626,974,554	673,066,976	△ 46,092,422		