

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	501,511,000	498,819,292	2,691,708	
	老人福祉事業収入	19,936,000	19,513,593	422,407	
	保育事業収入	155,600,100	158,052,600	-2,452,500	
	医療事業収入	9,378,834	9,317,791	61,043	
	経常経費寄附金収入	500,000	300,000	200,000	
	受取利息配当金収入	4,073,568	4,023,012	50,556	
	その他の収入	7,073,550	7,072,704	846	
	事業活動収入計（1）	698,073,052	697,098,992	974,060	
	支出				
人件費支出	492,008,454	479,813,882	12,194,572		
事業費支出	108,171,137	107,296,956	874,181		
事務費支出	75,558,750	74,417,401	1,141,349		
事業活動支出計（2）	675,738,341	661,528,239	14,210,102		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,334,711	35,570,753	-13,236,042		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,868,000	85,868,000	0	
	施設整備等収入計（4）	85,868,000	85,868,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	112,827,604	113,913,636	-1,086,032	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	112,827,604	113,913,636	-1,086,032		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,959,604	-28,045,636	1,086,032		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	908,636	-908,636	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	908,636	-908,636	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	5,267,280	932,720	
	その他の活動による支出	126,030	-252,060	378,090	
	その他の活動支出計（8）	6,326,030	5,015,220	1,310,810	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,326,030	-4,106,584	-2,219,446		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,950,923	3,418,533	-14,369,456		
前期末支払資金残高（12）	1,134,555,551	1,134,555,551	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,123,604,628	1,137,974,084	-14,369,456		