

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	526,799,000	517,105,276	9,693,724	
	障害福祉サービス等事業収入	423,644,000	399,476,311	24,167,689	
	借入金利息補助金収入	1,103,000	470,000	633,000	
	経常経費寄附金収入	401,000	494,600	-93,600	
	受取利息配当金収入	2,499,000	1,611,627	887,373	
	その他の収入	6,535,000	6,075,174	459,826	
	事業活動収入計(1)	960,981,000	925,232,988	35,748,012	
	支出				
	人件費支出	661,384,000	605,071,973	56,312,027	
事業費支出	129,466,000	123,947,940	5,518,060		
事務費支出	133,768,000	117,413,399	16,354,601		
利用者負担軽減額	800,000	499,674	300,326		
支払利息支出	700,000	539,760	160,240		
その他の支出	5,010,000	4,381,965	628,035		
事業活動支出計(2)	931,128,000	851,854,711	79,273,289		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,853,000	73,378,277	-43,525,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,937,000	13,165,000	-228,000	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	その他の施設整備等による収入		230,609	-230,609	
	施設整備等収入計(4)	12,938,000	13,395,609	-457,609	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,900,000	0	
	固定資産取得支出	33,200,000	18,457,387	14,742,613	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	6,156	4,844	
	その他の施設整備等による支出	145,000	0	145,000	
施設整備等支出計(5)	47,256,000	32,363,543	14,892,457		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,318,000	-18,967,934	-15,350,066		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	540,915,000	535,594,515	5,320,485	
	その他の活動収入計(7)	540,915,000	535,594,515	5,320,485	
	支出				
	積立資産支出	540,033,000	538,849,515	1,183,485	
	その他の活動支出計(8)	540,033,000	538,849,515	1,183,485	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	882,000	-3,255,000	4,137,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,583,000	51,155,343	-54,738,343	
	前期末支払資金残高(12)	558,945,375	558,945,375	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	555,362,375	610,100,718	-54,738,343		