

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,047,110,000	1,042,577,267	4,532,733	
	障害福祉サービス等事業収入	484,160,000	484,750,038	-590,038	
	医療事業収入	74,050,000	74,419,943	-369,943	
	受託事業収入	930,000	923,521	6,479	
	経常経費寄附金収入	130,000	124,000	6,000	
	受取利息配当金収入	50,000	46,795	3,205	
	その他の収入	6,410,000	6,941,830	-531,830	
	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)	1,612,840,000	1,609,783,394	3,056,606	
	事業活動による支出	人件費支出	1,072,223,000	1,071,613,239	609,761
事業費支出		264,120,000	259,636,727	4,483,273	
事務費支出		143,823,000	140,846,672	2,976,328	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		9,350,000	9,343,095	6,905	
その他の支出		29,700,000	29,523,780	176,220	
流動資産評価益等による資金減少額		760,000	757,269	2,731	
事業活動支出計(2)	1,519,976,000	1,511,720,782	8,255,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,864,000	98,062,612	-5,198,612		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,330,000	27,322,000	8,000	
	固定資産取得支出	12,620,000	12,544,632	75,368	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	39,950,000	39,866,632	83,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,950,000	-39,866,632	-83,368		
その他の活動による収入	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	1,000,000	1,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,860,000	11,579,470	-1,719,470	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,860,000	12,579,470	-1,719,470	
その他の活動による支出	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	100,000	700,000	-600,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	42,010,000	41,936,000	74,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	42,110,000	42,636,000	-526,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,250,000	-30,056,530	-1,193,470		
予備費支出(10)	4,234,000	0	4,234,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,430,000	28,139,450	-10,709,450		
前期末支払資金残高(12)	513,417,961	513,417,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	530,847,961	541,557,411	-10,709,450		