

## 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	856,667,000	859,417,553	-2,750,553		
	老人福祉事業収入	125,299,000	125,347,235	-48,235		
	保育事業収入	89,634,000	89,600,522	33,478		
	就労支援事業収入	22,572,000	22,338,571	233,429		
	障害福祉サービス等事業収入	556,299,000	558,465,814	-2,166,814		
	その他の事業収入	10,516,000	10,458,917	57,083		
	経常経費寄附金収入	1,760,000	1,760,000	0		
	受取利息配当金収入	82,000	65,210	16,790		
	その他の収入	7,872,000	8,809,679	-937,679		
	事業活動収入計(1)	1,670,701,000	1,676,263,501	-5,562,501		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	1,012,387,000	1,015,864,172	-3,477,172		
	事業費支出	309,529,000	307,150,324	2,378,676		
	事務費支出	196,424,000	197,318,412	-894,412		
	就労支援事業支出	23,101,000	23,363,355	-262,355		
	利用者負担軽減額	3,088,000	3,057,527	30,473		
	支払利息支出	2,940,000	2,876,959	63,041		
	その他の支出	304,000	511,852	-207,852		
	流動資産評価損等による資金減少額	13,000	12,418	582		
		事業活動支出計(2)	1,547,786,000	1,550,155,019	-2,369,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,915,000	126,108,482	-3,193,482		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,734,000	13,880,800	1,853,200		
		施設整備等収入計(4)	15,734,000	13,880,800	1,853,200	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,192,000	29,192,000	0		
固定資産取得支出	121,483,000	103,050,769	18,432,231			
	施設整備等支出計(5)	150,675,000	132,242,769	18,432,231		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,941,000	-118,361,969	-16,579,031		
その他の活動による収支	収入					
	積立資金取崩収入	158,133,000	130,985,963	27,147,037		
	その他の活動による収入	702,000	876,800	-174,800		
		その他の活動収入計(7)	158,835,000	131,862,763	26,972,237	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	6,014,000	6,012,000	2,000			
積立資産支出	225,393,000	224,911,398	481,602			
その他の活動による支出	394,000	2,799,245	-2,405,245			
	その他の活動支出計(8)	231,801,000	233,722,643	-1,921,643		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,966,000	-101,859,880	28,893,880		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84,992,000	-94,113,367	9,121,367		
	前期末支払資金残高(12)	534,006,318	534,006,318	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	449,014,318	439,892,951	9,121,367		