

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	1,847,101,465	1,827,914,646	19,186,819	
	老人福祉事業収入	59,391,012	58,384,036	1,006,976	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	45,228,927	50,742,452	-5,513,525	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	199,309,839	210,474,791	-11,164,952	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	3,559,012,173	3,610,261,858	-51,249,685	
	借入金利息補助金収入	9,236,120	9,236,120	0	
	経常経費寄附金収入	2,333,124	4,883,955	-2,550,831	
	受取利息配当金収入	35,540	28,682	6,858	
	その他の収入	31,819,332	36,541,513	-4,722,181	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	5,753,467,532	5,808,468,053	-55,000,521	
	支出				
	人件費支出	3,885,004,997	3,887,993,594	-2,988,597	
事業費支出	963,319,922	972,384,203	-9,064,281		
事務費支出	746,055,373	751,267,784	-5,212,411		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	267,288	324,417	-57,129		
支払利息支出	77,012,940	92,697,007	-15,684,067		
その他の支出	12,848,686	13,742,396	-893,710		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	5,684,509,206	5,718,409,401	-33,900,195		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,958,326	90,058,652	-21,100,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,501,000	70,946,000	-8,445,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		118,000	-118,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	62,501,000	71,064,000	-8,563,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	314,074,268	314,074,268	0	
	固定資産取得支出	99,563,073	107,650,228	-8,087,155	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,753,272	11,329,659	2,423,613		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	427,390,613	433,054,155	-5,663,542		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-364,889,613	-361,990,155	-2,899,458		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	5,413,332	3,034,999	2,378,333	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	36,932,550	29,138,700	7,793,850	
	その他の活動による収入	60,434,470	80,554,413	-20,119,943	
	その他の活動収入計（7）	602,780,352	612,728,112	-9,947,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,576,732	3,576,732	0	
長期貸付金支出	12,000,000	15,620,000	-3,620,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	44,634,398	44,474,500	159,898		
その他の活動による支出	269,060,035	258,403,979	10,656,056		
その他の活動支出計（8）	329,271,165	322,075,211	7,195,954		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	273,509,187	290,652,901	-17,143,714		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,422,100	18,721,398	-41,143,498		
前期末支払資金残高（12）		260,159,774	-260,159,774		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-22,422,100	278,881,172	-301,303,272		