

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	487,356,471	485,377,813	1,978,658	
	保育事業収入	329,944,031	335,798,462	-5,854,431	
	借入金利息補助金収入	684,415	684,415	0	
	経常経費寄附金収入	2,040,000	1,406,092	633,908	
	受取利息配当金収入	34,100	20,447	13,653	
	その他の収入	6,050,680	5,822,855	227,825	
	事業活動収入計（1）	826,109,697	829,110,084	-3,000,387	
	支出				
	人件費支出	576,762,340	576,132,205	630,135	
	事業費支出	97,677,379	95,871,238	1,806,141	
事務費支出	73,288,936	70,282,706	3,006,230		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	295,000	273,787	21,213		
支払利息支出	3,985,006	3,726,923	258,083		
その他の支出	5,095,000	4,808,090	286,910		
流動資産評価損等による資金減少額	760,000	750,254	9,746		
事業活動支出計（2）	757,863,661	751,845,203	6,018,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,246,036	77,264,881	-9,018,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,350,000	4,877,000	-1,527,000	
	施設整備等寄附金収入	850,000	525,232	324,768	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	34,200,000	35,402,232	-1,202,232	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,892,000	21,892,000	0	
	固定資産取得支出	53,823,800	51,023,800	2,800,000	
	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	2,181,600	2,181,600	0		
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）	77,897,400	75,097,400	2,800,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,697,400	-39,695,168	-4,002,232		
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		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,028,000	13,028,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	13,430,500	11,423,250	2,007,250		
その他の活動による支出	1,083,800	1,083,800	0		
その他の活動支出計（8）	27,542,300	25,535,050	2,007,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,542,300	-19,535,050	-2,007,250		
予備費支出（10）	769,711		769,711		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,236,625	18,034,663	-15,798,038		
前期末支払資金残高（12）	193,000,399	193,000,399	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	195,237,024	211,035,062	-15,798,038		