

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	454,215,000	455,659,221	-1,444,221	
	児童福祉事業収入	188,300,000	188,054,573	245,427	
	経常経費寄附金収入	8,377,000	8,426,693	-49,693	
	受取利息配当金収入	8,501,000	7,085,346	1,415,654	
	その他の収入	4,492,000	4,388,086	103,914	
	事業活動収入計（1）	663,885,000	663,613,919	271,081	
	支出				
	人件費支出	417,049,000	407,902,277	9,146,723	
	事業費支出	108,907,000	99,579,432	9,327,568	
事務費支出	64,056,000	55,152,878	8,903,122		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	110,000	94,600	15,400		
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）	590,122,000	562,729,187	27,392,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,763,000	100,884,732	-27,121,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	244,000	244,000	0	
	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		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）	244,000	244,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,430,000	6,054,640	1,375,360	
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		0	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）	7,430,000	6,054,640	1,375,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,186,000	-5,810,640	-1,375,360		
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	247,487,000	247,252,818	234,182	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	247,487,000	247,252,818	234,182	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	316,964,000	316,808,847	155,153		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	316,964,000	316,808,847	155,153		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-69,477,000	-69,556,029	79,029		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,900,000	25,518,063	-28,418,063		
前期末支払資金残高（12）	725,574,000	725,570,393	3,607		
当期末支払資金残高（11）+（12）	722,674,000	751,088,456	-28,414,456		