

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	746,076,000	742,859,895	3,216,105	
	保育事業収入	272,007,000	272,493,630	-486,630	
	〇〇事業収入	780,000	780,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	303,000	319,000	-16,000	
	受取利息配当金収入	339,000	349,716	-10,716	
	その他の収入	19,793,000	19,477,952	315,048	
	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）	1,039,298,000	1,036,280,193	3,017,807	
	事業活動による支出	人件費支出	726,334,000	723,863,062	2,470,938
事業費支出		155,066,000	153,180,728	1,885,272	
事務費支出		76,059,000	73,624,232	2,434,768	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		1,000	0	1,000	
その他の支出		96,000	71,230	24,770	
流動資産評価損等による資金減少額		21,000	0	21,000	
事業活動支出計（2）		957,577,000	950,739,252	6,837,748	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,721,000	85,540,941	-3,819,941		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,382,000	1,379,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	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）	1,389,000	1,379,000	10,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,776,000	5,776,000	0
固定資産取得支出		6,196,000	6,187,730	8,270	
固定資産除却・廃棄支出		3,000	0	3,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,345,000	2,332,320	12,680	
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）		14,320,000	14,296,050	23,950	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,931,000	-12,917,050	-13,950		
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	
	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	24,557,000	24,451,772	105,228	
	その他の活動による収入	335,000	331,136	3,864	
	その他の活動収入計（7）	24,892,000	24,782,908	109,092	
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	
	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	90,175,000	89,440,234	734,766	
	その他の活動による支出	565,000	563,680	1,320	
	その他の活動支出計（8）	90,740,000	90,003,914	736,086	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,848,000	-65,221,006	-626,994		
予備費支出（10）	4,950,000		278,000		
	-4,672,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,664,000	7,402,885	-4,738,885		
前期末支払資金残高（12）	315,089,000	315,092,287	-3,287		
当期末支払資金残高（11）+（12）	317,753,000	322,495,172	-4,742,172		