

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	865,273,500	881,766,144	-16,492,644	
	保育事業収入	124,082,000	121,024,360	3,057,640	
	学童保育事業収入	7,610,000	8,463,750	-853,750	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	5,558,000	5,557,458	542	
	その他の収入	7,092,000	7,653,850	-561,850	
	事業活動収入計（1）	1,009,675,500	1,024,525,562	-14,850,062	
	支出				
	人件費支出	722,375,000	710,244,186	12,130,814	
事業費支出	141,680,000	138,574,133	3,105,867		
事務費支出	171,066,600	163,039,103	8,027,497		
利用者負担軽減額	270,000	250,693	19,307		
支払利息支出	279,370	317,586	-38,216		
事業活動支出計（2）	1,035,670,970	1,012,425,701	23,245,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,995,470	12,099,861	-38,095,331		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	66,380,000	67,535,000	-1,155,000	
	施設整備等収入計（4）	66,380,000	67,535,000	-1,155,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,308,000	17,584,000	-1,276,000	
	固定資産取得支出	22,815,000	20,860,716	1,954,284	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,240,000	3,240,000	0		
施設整備等支出計（5）	42,363,000	41,684,716	678,284		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	24,017,000	25,850,284	-1,833,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,720,000	74,720,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	46,000,000	42,168,315	3,831,685	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,780,000	31,702,000	-922,000	
	その他の活動収入計（7）	151,500,000	148,590,315	2,909,685	
	支出				
	積立資産支出	70,780,000	70,780,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	46,000,000	42,168,315	3,831,685	
拠点区分間長期借入金返済支出	30,780,000	31,702,000	-922,000		
その他の活動支出計（8）	147,560,000	144,650,315	2,909,685		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,940,000	3,940,000	0		
予備費支出（10）	181,000		0		
	-181,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,961,530	41,890,145	-39,928,615		
前期末支払資金残高（12）	299,959,220	344,723,195	-44,763,975		
当期末支払資金残高（11）+（12）	301,920,750	386,613,340	-84,692,590		