

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	583,065,000	602,338,619	-19,273,619	
	老人福祉事業収入	32,096,000	31,025,930	1,070,070	
	保育事業収入	76,296,000	76,137,330	158,670	
	医療事業収入	3,110,316,000	3,125,587,971	-15,271,971	
	借入金利息補助金収入	1,063,000	1,063,350	-350	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,295,000	5,000	
	受取利息配当金収入	172,000	189,459	-17,459	
	その他の収入	72,290,000	76,736,684	-4,446,684	
	事業活動収入計（1）	3,876,598,000	3,914,374,343	-37,776,343	
	支出				
	人件費支出	2,576,784,000	2,576,387,403	396,597	
	事業費支出	470,321,000	480,809,915	-10,488,915	
	事務費支出	358,552,000	358,421,282	130,718	
特別損失支出	31,501,000	32,594,799	-1,093,799		
利用者負担軽減額	2,049,000	1,982,863	66,137		
支払利息支出	2,125,000	2,115,154	9,846		
その他の支出	3,070,000	2,725,196	344,804		
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	140,530	9,470		
事業活動支出計（2）	3,444,552,000	3,455,177,142	-10,625,142		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	432,046,000	459,197,201	-27,151,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,075,000	9,075,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,254,000	82,254,000	0	
	固定資産取得支出	35,433,000	31,388,440	4,044,560	
	固定資産除却・廃棄支出	5,691,000	4,687,200	1,003,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	123,378,000	118,329,640	5,048,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,303,000	-109,254,640	-5,048,360		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	3,730,000	3,727,796	2,204	
	積立資産取崩収入	54,324,000	70,017,174	-15,693,174	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	753,000	670,780	82,220	
	その他の活動収入計（7）	58,807,000	74,415,750	-15,608,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,320,000	1,320,000	0	
	積立資産支出	413,074,000	414,258,614	-1,184,614	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	188,000	241,041	-53,041		
その他の活動支出計（8）	414,582,000	415,819,655	-1,237,655		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-355,775,000	-341,403,905	-14,371,095		
予備費支出（10）	22,311,000	0	22,311,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,343,000	8,538,656	-68,881,656		
前期未支払資金残高（12）	2,826,880,414	2,827,412,334	-531,920		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,766,537,414	2,835,950,990	-69,413,576		