

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	676,440,000	681,386,156	△ 4,946,156		
		児童福祉事業収入	458,226,000	458,103,251	122,749		
		借入金利息補助金収入	150,000	133,000	17,000		
		経常経費寄附金収入	2,041,000	1,563,456	477,544		
		受取利息配当金収入	1,202,000	1,320,129	△ 118,129		
		その他の収入	9,665,000	9,419,703	245,297		
		事業活動収入計 (1)	1,147,724,000	1,151,925,695	△ 4,201,695		
	支出	人件費支出	773,701,000	769,371,812	4,329,188		
		事業費支出	168,278,000	160,258,181	8,019,819		
		事務費支出	113,095,000	110,568,588	2,526,412		
利用者負担軽減額		1,609,000	1,632,046	△ 23,046			
支払利息支出		3,709,000	3,308,544	400,456			
その他の支出		6,653,000	6,452,160	200,840			
事業活動支出計 (2)	1,067,045,000	1,051,591,331	15,453,669				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		80,679,000	100,334,364	△ 19,655,364			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,700,000	13,694,000	6,000		
		固定資産売却収入	0	600,000	△ 600,000		
		施設整備等収入計 (4)	13,700,000	14,294,000	△ 594,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,988,000	33,988,000	1,000,000		
		固定資産取得支出	46,025,000	44,800,528	1,224,472		
施設整備等支出計 (5)		81,013,000	78,788,528	2,224,472			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 67,313,000	△ 64,494,528	△ 2,818,472			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	120,000	90,000	30,000		
		積立資産取崩収入	27,833,000	27,768,152	64,848		
		その他の活動による収入	734,000	717,668	16,332		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	38,687,000	28,575,820	10,111,180		
	支出	積立資産支出	74,202,000	74,123,211	78,789		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	84,202,000	74,123,211	10,078,789		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 45,515,000	△ 45,547,391	32,391	
		予備費支出 (10)		1,061,000		300,000	
		△ 761,000		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 32,449,000	△ 9,707,555	△ 22,741,445			
前期末支払資金残高 (12)		285,437,326	285,437,326	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		252,988,326	275,729,771	△ 22,741,445			

(注) 予備費支出△761,000円は下記の科目に充当し使用した額である。

「事業費支出」 保健衛生費支出 △333,000円

「事務費支出」 通信運搬費支出 △140,000円、雑支出 △60,000円

「積立資産支出」 人件費積立資産支出 △228,000円