

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,599,823,000	1,674,973,135	75,150,135
		0181 保育事業収入	2,918,000	5,820,430	2,902,430
		0183 就労支援事業収入	20,203,000	20,534,420	331,420
		0184 障害福祉サービス等事業収入	872,846,000	885,327,154	12,481,154
		0195 その他の事業収入	4,151,000	3,986,240	-164,760
	入	0198 借入金利息補助金収入	5,507,000	5,453,805	-53,195
		0199 経常経費寄附金収入	1,547,000	3,567,800	2,020,800
		0200 受取利息配当金収入	6,000	10,080	4,080
		0201 その他の収入	24,671,000	24,971,592	300,592
		事業活動収入計(1)	2,531,672,000	2,624,644,656	92,972,656
	支	0129 人件費支出	1,904,973,000	1,908,468,574	-3,495,574
		0130 事業費支出	348,425,000	361,498,324	-13,073,324
		0131 事務費支出	471,722,000	478,301,950	-6,579,950
		0132 就労支援事業支出	37,823,000	39,730,738	-1,907,738
出	0136 利用者負担軽減額	106,000	209,002	-103,002	
	0137 支払利息支出	16,444,000	16,444,645	-645	
	0138 その他の支出	0	60,000	-60,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	800	-800	
	事業活動支出計(2)	2,779,493,000	2,804,714,033	-25,221,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-247,821,000	-180,069,377	67,751,623	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	962,990,000	916,227,365	-46,762,635
	入	0206 設備資金借入金収入	1,085,400,000	1,085,400,000	0
		0207 固定資産売却収入	80,000	87,611	7,611
		施設整備等収入計(4)	2,048,470,000	2,001,714,976	-46,755,024
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,410,000	4,230,000	-2,820,000
		0144 固定資産取得支出	1,663,674,000	1,672,241,549	-8,567,549
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,631,000	1,799,820	-168,820	
	施設整備等支出計(5)	1,666,715,000	1,678,271,369	-11,556,369	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	381,755,000	323,443,607	-58,311,393	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
	入	0214 積立資産取崩収入	2,477,000	3,084,480	607,480
		その他の活動収入計(7)	152,477,000	153,084,480	607,480
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	48,906,000	46,086,000	2,820,000
		0152 積立資産支出	10,835,000	10,933,960	-98,960
		その他の活動支出計(8)	59,741,000	57,019,960	2,721,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,736,000	96,064,520	3,328,520	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	226,670,000	239,438,750	12,768,750	
	前期末支払資金残高(12)	786,957,264	786,957,264	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,013,627,264	1,026,396,014	12,768,750	