

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	17,270,000	17,536,820	-266,820	
	児童福祉事業収入	56,126,000	63,161,594	-7,035,594	
	保育事業収入	115,706,000	125,168,620	-9,462,620	
	就労支援事業収入	2,880,000	3,059,350	-179,350	
	障害福祉サービス等事業収入	1,257,069,000	1,233,293,797	23,775,203	
	医療事業収入	1,345,124,000	1,396,797,226	-51,673,226	
	収益事業収入	12,388,000	12,023,982	364,018	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	784,000	216,000	
	経常経費寄附金収入	914,000	1,715,000	-801,000	
	受取利息配当金収入	574,000	1,324,574	-750,574	
	その他の収入	16,370,000	18,402,418	-2,032,418	
	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）	2,825,421,000	2,873,267,381	-47,846,381	
	支出				
	人件費支出	1,965,563,000	2,014,499,236	-48,936,236	
	事業費支出	417,769,000	442,644,960	-24,875,960	
事務費支出	205,406,800	202,481,857	2,924,943		
就労支援事業支出	4,032,000	4,058,108	-26,108		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	14,141,000	14,684,624	-543,624		
その他の支出	8,423,000	10,076,892	-1,653,892		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,615,334,800	2,688,445,677	-73,110,877		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	210,086,200	184,821,704	25,264,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		630,000	-630,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	630,000	-630,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	92,677,000	110,905,000	-18,228,000	
	固定資産取得支出	12,725,000	41,959,240	-29,234,240	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,808,000	9,702,490	-4,894,490		
その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等支出計（5）	112,210,000	162,566,730	-50,356,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-112,210,000	-161,936,730	49,726,730		
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	
	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		63,821,195	-63,821,195	
	その他の活動による収入	1,113,000	5,942,992	-4,829,992	
	その他の活動収入計（7）	1,113,000	69,764,187	-68,651,187	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,840,000	30,000,000	2,840,000	
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	49,555,000	53,154,509	-3,599,509		
その他の活動による支出		403,947	-403,947		
その他の活動支出計（8）	82,395,000	83,558,456	-1,163,456		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-81,282,000	-13,794,269	-67,487,731		
予備費支出（10）	16,594,200		16,594,200		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,090,705	-9,090,705		
前期末支払資金残高（12）	917,118,344	917,118,344	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	917,118,344	926,209,049	-9,090,705		