

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	176,174,000	174,839,028	1,334,972	
	老人福祉事業収入	80,910,000	81,081,123	-171,123	
	児童福祉事業収入	941,120,000	949,123,772	-8,003,772	
	保育事業収入	85,769,000	86,003,770	-234,770	
	借入金利息補助金収入	683,000	683,000	0	
	経常経費寄附金収入	9,714,000	11,104,349	-1,390,349	
	受取利息配当金収入	5,697,000	5,664,380	32,620	
	その他の収入	14,752,000	14,965,087	-213,087	
	事業活動収入計（1）	1,314,819,000	1,323,464,509	-8,645,509	
支出	人件費支出	834,027,000	826,737,796	7,289,204	
	事業費支出	235,039,000	225,342,304	9,696,696	
	事務費支出	121,541,000	113,982,505	7,558,495	
	利用者負担軽減額	307,000	305,678	1,322	
	支払利息支出	912,000	911,400	600	
	その他の支出	7,750,000	7,742,707	7,293	
	事業活動支出計（2）	1,199,576,000	1,175,022,390	24,553,610	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,243,000	148,442,119	-33,199,119		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	5,272,000	7,672,000	-2,400,000	
	施設整備等収入計（4）	5,272,000	7,672,000	-2,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
固定資産取得支出	17,920,000	17,903,888	16,112		
施設整備等支出計（5）	24,950,000	24,933,888	16,112		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,678,000	-17,261,888	-2,416,112		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	9,854,000	9,852,329	1,671	
	その他の活動収入計（7）	9,854,000	9,852,329	1,671	
	支出				
	積立資産支出	225,060,000	224,676,008	383,992	
その他の活動による支出	98,000	96,940	1,060		
その他の活動支出計（8）	225,158,000	224,772,948	385,052		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-215,304,000	-214,920,619	-383,381		
予備費支出（10）	7,271,000		7,271,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-127,010,000	-83,740,388	-43,269,612		
前期末支払資金残高（12）	574,691,000	574,691,062	-62		
当期末支払資金残高（11）+（12）	447,681,000	490,950,674	-43,269,674		