

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	458,062,000	447,155,819	10,906,181	
	児童福祉事業収入	17,753,000	18,943,401	▲1,190,401	
	障害福祉サービス等事業収入	402,382,000	396,858,965	5,523,035	
	医療事業収入	597,266,000	589,520,645	7,745,355	
	借入金利息補助金収入	22,000	22,485	▲485	
	経常経費寄附金収入	441,000	443,956	▲2,956	
	受取利息配当金収入	802,000	720,763	81,237	
	その他の収入	14,283,000	12,621,518	1,661,482	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,491,011,000	1,466,287,552	24,723,448	
	支出				
	人件費支出	1,127,512,000	1,120,690,596	6,821,404	
事業費支出	178,325,000	175,249,501	3,075,499		
事務費支出	132,718,000	122,209,770	10,508,230		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	41,000	40,737	263		
その他の支出	9,824,000	9,156,145	667,855		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,448,420,000	1,427,346,749	21,073,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,591,000	38,940,803	3,650,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	846,000	845,600	400	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	846,000	845,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,659,600	400	
	固定資産取得支出	52,450,000	52,144,710	305,290	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,940,000	6,573,996	366,004		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	62,050,000	61,378,306	671,694		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲61,204,000	▲60,532,706	▲671,294		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	158,000	158,500	▲500	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	45,000,000	43,416,000	1,584,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	45,158,000	43,574,500	1,583,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	25,185,000	35,388,194	▲10,203,194		
その他の活動による支出		673,200	▲673,200		
その他の活動支出計(8)	26,185,000	36,061,394	▲9,876,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,973,000	7,513,106	11,459,894		
予備費支出(10)	360,000	-	360,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲14,078,797	14,078,797		
前期末支払資金残高(12)	292,303,165	292,303,165			
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,303,165	278,224,368	14,078,797		