

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,816,412,916	2,775,598,553	40,814,363		
	老人福祉事業収入	522,620,040	517,920,634	4,699,406		
	児童福祉事業収入	249,382,573	249,241,302	141,271		
	保育事業収入	402,661,650	410,530,502	-7,868,852		
	就労支援事業収入	22,430,421	14,713,716	7,716,705		
	障害福祉サービス等事業収入	605,323,754	599,030,878	6,292,876		
	医療事業収入	154,039,124	158,025,081	-3,985,957		
	〇〇事業収入	201,645,425	201,243,188	402,237		
	〇〇収入		0	0		
	建物貸付事業収入	17,056,394	14,665,508	2,390,886		
	飲食事業収入	6,088,510	6,575,470	-486,960		
	ヘルパー養成講座事業収入	2,059,191	1,790,577	268,614		
	福祉用具事業収入	317,611,405	312,246,299	5,365,106		
	借入金利息補助金収入	736,342	313,942	422,400		
	経常経費寄附金収入	3,081,479	5,385,024	-2,303,545		
	受取利息配当金収入	792,254	903,886	-111,632		
	その他の収入	33,614,422	45,779,472	-12,165,050		
	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）	5,355,555,900	5,313,964,032	41,591,868		
事業活動による支出	人件費支出	3,691,711,481	3,602,447,483	89,263,998		
	事業費支出	487,298,968	463,224,834	24,074,134		
	事務費支出	770,328,193	716,797,689	53,530,504		
	就労支援事業支出	44,162,912	38,147,130	6,015,782		
	福祉用具事業支出	188,114,616	183,765,122	4,349,494		
	授産事業支出		0	0		
	〇〇支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	28,875,373	28,375,841	499,532		
	その他の支出	2,400,947	7,345,437	-4,944,490		
	流動資産評価損等による資金減少額		88,545	-88,545		
	本部共通費配賦額		0	0		
事業活動支出計（2）	5,212,892,490	5,040,192,081	172,700,409			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	142,663,410	273,771,951	-131,108,541			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	168,885,882	171,086,616	-2,200,734		
	施設整備等寄附金収入	19,500,000	19,500,000	0		
	設備資金借入金収入	500,000,000	411,500,000	88,500,000		
	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）	688,385,882	602,086,616	86,299,266		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	133,130,560	133,092,866	37,694	
		固定資産取得支出	971,441,616	930,010,409	41,431,207	
		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		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	1,104,572,176	1,063,103,275	41,468,901			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-416,186,294	-461,016,659	44,830,365			
その他の活動による収入	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	200,000,000	200,000,000	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	45,603,000	45,603,000	0		
	その他の活動による収入		6,684,915	-6,684,915		
	その他の活動収入計（7）	245,603,000	252,287,915	-6,684,915		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	94,799,086	94,796,145	2,941	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		300,000	-300,000	
積立資産支出		53,920,000	48,920,000	5,000,000		
その他の活動による支出		2,081,360	3,070,904	-989,544		
その他の活動支出計（8）	150,800,446	147,087,049	3,713,397			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	94,802,554	105,200,866	-10,398,312			
予備費支出（10）	10,000,000		10,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-188,720,330	-82,043,842	-106,676,488			
前期末支払資金残高（12）	282,551,166	282,551,166	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,830,836	200,507,324	-106,676,488			