

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	3,627,980,000	3,599,580,490	28,399,510		
	老人福祉事業収入	109,672,000	110,270,133	△ 598,133		
	児童福祉事業収入	175,597,000	172,168,165	3,428,835		
	障害福祉サービス等事業収入	5,180,146,000	5,166,295,009	13,850,991		
	生活保護事業収入	315,131,000	322,308,253	△ 7,177,253		
	医療事業収入	5,597,934,000	5,596,738,397	1,195,603		
	指定管理料収入	1,415,770,000	1,412,338,293	3,431,707		
	受託事業等収入	369,231,000	323,049,547	46,181,453		
	経常経費補助金収入	614,149,000	592,796,335	21,352,665		
	経常経費寄附金収入	15,741,000	15,596,195	144,805		
	義肢装具製作等収入	3,802,000	4,098,726	△ 296,726		
	自動車訓練収入	3,051,000	3,074,000	△ 23,000		
	保育料収入	5,227,000	5,279,310	△ 52,310		
	能開収入	702,000	699,574	2,426		
	保養所収入	134,000,000	136,077,799	△ 2,077,799		
	参加費収入	33,127,000	31,873,120	1,253,880		
	過年度収入	19,566,000	17,307,609	2,258,391		
	共通経費収入	437,033,000	0	437,033,000		
	その他の収入	40,312,000	39,544,026	767,974		
	受取利息配当金収入	4,184,000	4,184,002	△ 2		
	就労支援事業収入	347,538,000	315,244,423	32,293,577		
	事業活動収入計 (1)	18,449,893,000	17,868,523,406	581,369,594		
	事業活動による支出	人件費支出	11,556,057,000	11,028,957,414	527,099,586	
事業費支出		3,611,227,000	3,460,357,689	150,869,311		
事務費支出		2,096,981,000	1,920,257,541	176,723,459		
就労支援事業支出		357,526,000	337,343,533	20,182,467		
利用者負担軽減額		9,771,000	9,080,944	690,056		
支払利息支出		8,505,000	8,504,326	674		
その他の支出		11,327,000	9,951,103	1,375,897		
流動資産評価損等による資金減少額		92,000	91,250	750		
事業活動支出計 (2)		17,651,486,000	16,774,543,800	876,942,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		798,407,000	1,093,979,606	△ 295,572,606		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	283,305,000	284,230,500	△ 925,500		
	設備資金借入金収入	727,300,000	727,300,000	0		
	固定資産売却収入	931,000	943,690	△ 12,690		
	施設整備等収入計 (4)	1,011,536,000	1,012,474,190	△ 938,190		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000	0	
固定資産取得支出		1,476,987,000	1,440,006,891	36,980,109		
ファイナンス・リース債務の返済支出		19,231,000	19,228,272	2,728		
施設整備等支出計 (5)		1,522,528,000	1,485,545,163	36,982,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 510,992,000	△ 473,070,973	△ 37,921,027			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0		
	積立資産取崩収入	382,827,000	321,066,486	61,760,514		
	事業区分間繰入金収入	212,120,000	0	212,120,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,820,288,000	0	1,820,288,000		
	その他の活動収入計(7)	2,416,735,000	322,566,486	2,094,168,514		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,450,000	4,450,000	0	
		積立資産支出	573,717,000	511,956,751	61,760,249	
		事業区分間繰入金支出	212,120,000	0	212,120,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,820,288,000	0	1,820,288,000	
		その他の活動による支出	54,298,000	54,162,915	135,085	
その他の活動支出計(8)		2,664,873,000	570,569,666	2,094,303,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 248,138,000	△ 248,003,180	△ 134,820			
予備費支出 (10)	50,000,000	0	50,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,723,000	372,905,453	△ 383,628,453			
前期末支払資金残高(12)	3,086,477,000	3,086,495,897	△ 18,897			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,075,754,000	3,459,401,350	△ 383,647,350			