

資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	15,136,200,000	15,163,479,064	-27,279,064	
		老人福祉事業収入	6,977,900,000	6,982,278,358	-4,378,358	
		児童福祉事業収入	30,500,000	30,508,706	-8,706	
		保育事業収入	1,995,300,000	1,997,960,996	-2,660,996	
		就労支援事業収入	22,100,000	22,456,345	-356,345	
		障害福祉サービス等事業収入	2,176,600,000	2,181,023,921	-4,423,921	
		生活保護事業収入	249,900,000	250,158,271	-258,271	
		医療事業収入	81,987,900,000	81,994,221,266	-6,321,266	
		貸事務所事業収入	4,700,000	4,950,455	-250,455	
		人材育成事業収入	44,100,000	44,636,471	-536,471	
	その他の事業収入	268,800,000	274,052,647	-5,252,647		
	借入金利息補助金収入	6,200,000	7,211,837	-1,011,837		
	経常経費寄附金収入	233,400,000	234,625,853	-1,225,853		
	受取利息配当金収入	30,500,000	31,893,068	-1,393,068		
	その他の収入	766,200,000	782,212,464	-16,012,464		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	109,930,300,000	110,001,669,722	-71,369,722		
	支出	人件費支出	63,258,900,000	63,230,437,657	28,462,343	
		事業費支出	23,139,200,000	23,081,863,798	57,336,202	
		事務費支出	13,539,500,000	13,443,120,593	96,379,407	
就労支援事業支出		42,100,000	42,024,211	75,789		
利用者負担軽減額		433,500,000	432,029,598	1,470,402		
支払利息支出		282,300,000	278,208,979	4,091,021		
その他の支出		309,100,000	302,163,172	6,936,828		
流動資産評価損等による資金減少額		70,900,000	70,527,116	372,884		
事業活動支出計(2)	101,075,500,000	100,880,375,124	195,124,876			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,854,800,000	9,121,294,598	-266,494,598			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	661,400,000	663,254,979	-1,854,979	
		施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		設備資金借入金収入	3,350,000,000	3,350,000,000	0	
		固定資産売却収入	7,600,000	8,289,494	-689,494	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,069,000,000	4,071,544,473	-2,544,473		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,579,900,000	3,578,298,000	1,602,000	
		固定資産取得支出	7,829,500,000	7,818,295,243	11,204,757	
		固定資産除却・廃棄支出	202,700,000	202,437,412	262,588	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	506,300,000	504,706,573	1,593,427	
その他の施設整備等による支出		470,500,000	466,731,237	3,768,763		
施設整備等支出計(5)	12,588,900,000	12,570,468,465	18,431,535			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,519,900,000	-8,498,923,992	-20,976,008			
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	0	
		長期運営資金借入金収入	192,000,000	192,035,100	-35,100	
		長期貸付金回収収入	48,200,000	49,632,750	-1,432,750	
		投資有価証券売却収入	432,400,000	432,479,472	-79,472	
		積立資産取崩収入	950,400,000	952,088,054	-1,688,054	
		その他の活動による収入	74,300,000	75,674,784	-1,374,784	
	その他の活動収入計(7)	1,697,300,000	1,701,910,160	-4,610,160		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	575,500,000	575,455,100	44,900	
		長期貸付金支出	84,800,000	83,183,708	1,616,292	
		投資有価証券取得支出	429,000,000	428,923,036	76,964	
積立資産支出		1,197,500,000	1,194,749,014	2,750,986		
その他の活動による支出	40,100,000	38,541,676	1,558,324			
その他の活動支出計(8)	2,326,900,000	2,320,852,534	6,047,466			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-629,600,000	-618,942,374	-10,657,626			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-294,700,000	3,428,232	-298,128,232			
前期末支払資金残高(12)	8,529,251,389	8,529,251,389	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,234,551,389	8,532,679,621	-298,128,232			