

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	366,246,000	357,325,137	8,920,863	
	保育事業収入	731,161,000	742,172,867	-11,011,867	
	就労支援事業収入	176,353,000	145,955,387	30,397,613	
	障害福祉サービス等事業収入	4,686,522,000	4,807,913,105	-121,391,105	
	医療事業収入	23,660,000	22,219,568	1,440,432	
	その他の事業収入	30,893,000	36,576,000	-5,683,000	
	借入金利息補助金収入	8,951,000	7,597,000	1,354,000	
	経常経費寄附金収入	506,000	1,771,743	-1,265,743	
	受取利息配当金収入	57,000	30,800	26,200	
	その他の収入	111,954,000	110,880,341	1,073,659	
	事業活動収入計（1）	6,136,303,000	6,232,441,948	-96,138,948	
	支出				
	人件費支出	4,091,220,000	4,182,605,325	-91,385,325	
事業費支出	576,996,500	582,191,995	-5,195,495		
事務費支出	1,042,748,500	1,032,079,614	10,668,886		
就労支援事業支出	177,772,000	186,382,767	-8,610,767		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	51,280,000	50,803,333	476,667		
その他の支出	21,926,000	20,567,284	1,358,716		
流動資産評価損等による資金減少額		779,042	-779,042		
事業活動支出計（2）	5,961,943,000	6,055,409,360	-93,466,360		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	174,360,000	177,032,588	-2,672,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	259,549,000	156,552,000	102,997,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	設備資金借入金収入	367,887,000	171,000,000	196,887,000	
	固定資産売却収入	47,500,000	49,740,560	-2,240,560	
	その他の施設整備等による収入	2,278,000	8,801,774	-6,523,774	
	施設整備等収入計（4）	677,314,000	386,094,334	291,219,666	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	199,121,000	196,646,158	2,474,842		
固定資産取得支出	598,705,000	466,332,918	132,372,082		
固定資産除却・廃棄支出	2,261,000	2,140,000	121,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,768,000	10,330,672	-2,562,672		

収 支	その他の施設整備等による支出	4,353,000	7,586,246	-3,233,246	
	施設整備等支出計(5)	812,208,000	683,035,994	129,172,006	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-134,894,000	-296,941,660	162,047,660	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入		75,000,000	-75,000,000	
	長期貸付金回収収入	1,500,000	2,100,000	-600,000	
	投資有価証券売却収入		7,007,241	-7,007,241	
	積立資産取崩収入	21,967,000	20,886,768	1,080,232	
	その他の活動による収入		2,430,254	-2,430,254	
	その他の活動収入計(7)	23,467,000	107,424,263	-83,957,263	
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,968,000	29,508,000	-2,540,000	
支 出	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	66,012,000	76,096,562	-10,084,562	
	その他の活動による支出	1,000	3,088,044	-3,087,044	
	その他の活動支出計(8)	92,981,000	108,692,606	-15,711,606	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-69,514,000	-1,268,343	-68,245,657	
	予備費支出(10)	29,657,000		29,657,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-59,705,000	-121,177,415	61,472,415	
	前期末支払資金残高(12)	1,304,744,649	1,304,744,649	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,245,039,649	1,183,567,234	61,472,415	