

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,324,338,000	1,324,380,242	△42,242
	老人福祉事業収入	57,415,000	55,377,545	2,037,455
	児童福祉事業収入	1,223,988,000	1,234,939,675	△10,951,675
	保育事業収入	644,906,000	655,889,215	△10,983,215
	生活保護事業収入	278,605,000	278,290,461	314,539
	婦人保護事業収入	297,733,000	300,057,450	△2,324,450
	借入金利息補助金収入	2,307,000	2,609,640	△302,640
	経常経費寄附金収入	23,838,000	22,194,334	1,643,666
	受取利息配当金収入	771,000	715,538	55,462
	その他の収入	58,453,000	59,517,351	△1,064,351
事業活動収入計(1)	3,912,354,000	3,933,971,451	△21,617,451	
支出	人件費支出	2,579,891,450	2,593,792,574	△13,901,124
	事業費支出	650,448,000	647,293,958	3,154,042
	事務費支出	423,569,000	416,935,315	6,633,685
	支払利息支出	4,458,000	4,428,866	29,134
	その他の支出	28,471,000	29,163,578	△692,578
	流動資産評価損等による資金減少額	0	66,544	△66,544
	事業活動支出計(2)	3,686,837,450	3,691,680,835	△4,843,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,516,550	242,290,616	△16,774,066	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	246,359,000	246,316,000	43,000
	施設整備等寄附金収入	2,600,000	2,657,218	△57,218
	施設整備等収入計(4)	248,959,000	248,973,218	△14,218
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,528,000	43,528,000	0
	固定資産取得支出	276,011,000	266,306,358	9,704,642
固定資産除却・廃棄支出	0	18,345,656	△18,345,656	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,594,000	5,950,361	△356,361	
その他の施設整備等による支出	17,820,000	0	17,820,000	
施設整備等支出計(5)	342,953,000	334,130,375	8,822,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,994,000	△85,157,157	△8,836,843	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,457,000	18,455,890	1,001,110
	その他の活動による収入	11,882,000	13,053,740	△1,171,740
	その他の活動による収入計(7)	31,339,000	31,509,630	△170,630
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	1,000	△1,000
	積立資産支出	171,100,000	175,600,000	△4,500,000
その他の活動による支出	21,995,000	21,980,843	14,157	
その他の活動支出計(8)	193,095,000	197,581,843	△4,486,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△161,756,000	△166,072,213	4,316,213	
予備費支出(10)	6,551,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,784,450	△8,938,754	△27,845,696	
前期末支払資金残高(12)	1,239,090,798	1,239,097,834	△7,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,202,306,348	1,230,159,080	△27,852,732	