

社会福祉事業 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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[80,700,000]	[79,488,380]	[1,211,620]
		老人福祉事業収入	[121,450,000]	[122,067,247]	[△ 617,247]
		児童福祉事業収入	[6,400,000]	[6,339,146]	[60,854]
		障害福祉サービス等事業収入	[591,800,000]	[589,432,543]	[2,367,457]
		医療事業収入	[1,225,100,000]	[1,220,659,751]	[4,440,249]
		受取利息配当金収入	[535,000]	[230,432]	[304,568]
		その他の収入	[10,410,000]	[9,251,976]	[1,158,024]
	事業活動収入計(1)		2,036,395,000	2,027,469,475	8,925,525
	支出	人件費支出	[1,331,930,000]	[1,314,830,253]	[17,099,747]
		事業費支出	[322,920,000]	[282,979,294]	[39,940,706]
		事務費支出	[197,210,000]	[162,410,339]	[34,799,661]
その他の支出		[7,200,000]	[7,182,000]	[18,000]	
流動資産評価損等による資金減少額		[200,000]	[194,452]	[5,548]	
事業活動支出計(2)		1,859,460,000	1,767,596,338	91,863,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,935,000	259,873,137	△ 82,938,137	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	[144,200,000]	[119,077,275]	[25,122,725]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,200,000]	[1,159,920]	[40,080]
		その他の施設整備等による支出	[7,500,000]	[7,436,814]	[63,186]
施設整備等支出計(5)		152,900,000	127,674,009	25,225,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 152,900,000	△ 127,674,009	△ 25,225,991	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[600,000,000]	[600,000,000]	[0]
		その他の活動による収入	[1,000]	[655]	[345]
		その他の活動収入計(7)		600,001,000	600,000,655
	支出	長期貸付金支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		597,601,000	597,600,655	345
予備費支出(10)		[25,200,000]	[-----]	[25,200,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		596,436,000	729,799,783	△ 133,363,783	
前期末支払資金残高(12)		[700,364,233]	[700,364,233]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,296,800,233	1,430,164,016	△ 133,363,783	