

## 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) 1頁

	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	502,503,000	479,855,553	22,647,447	
	老人福祉事業収入	172,941,000	172,841,421	99,579	
	保育事業収入	735,375,000	730,917,924	4,457,076	
	経常経費寄附金収入	6,727,000	6,717,715	9,285	
	受取利息配当金収入	81,000	45,983	35,017	
	その他の収入	9,324,000	6,715,765	2,608,235	
	事業活動収入計(1)	1,426,951,000	1,397,094,361	29,856,639	
	支出				
	人件費支出	1,023,937,614	1,005,650,947	18,286,667	
事業費支出	208,084,093	200,370,921	7,713,172		
事務費支出	130,342,800	101,942,382	28,400,418		
支払利息支出	1,894,000	1,893,845	155		
その他の支出	1,226,000	1,073,200	152,800		
事業活動支出計(2)	1,365,484,507	1,310,931,295	54,553,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,466,493	86,163,066	△24,696,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,200,000	△6,200,000	
	固定資産売却収入	33,000		33,000	
	施設整備等収入計(4)	33,000	6,200,000	△6,167,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,956,000	22,956,000		
固定資産取得支出	27,488,900	27,244,798	244,102		
固定資産除却・廃棄支出	50,000		50,000		
施設整備等支出計(5)	50,494,900	50,200,798	294,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,461,900	△44,000,798	△6,461,102		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	10,792,545	2,207,455	
	その他の活動による収入	933,000	932,538	462	
	その他の活動収入計(7)	13,933,000	11,725,083	2,207,917	
	支出				
	積立資産支出	28,551,700	27,815,512	736,188	
	その他の活動による支出	420,000	417,580	2,420	
	その他の活動支出計(8)	28,971,700	28,233,092	738,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,038,700	△16,508,009	1,469,309	
	予備費支出(10)	17,458,000		6,398,893	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,433,000	25,654,259	△36,087,259		
前期末支払資金残高(12)	277,023,056	276,784,056	239,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,590,056	302,438,315	△35,848,259		

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	479,855,553	524,116,368	△44,260,815
	老人福祉事業収益	172,841,421	181,337,953	△8,496,532
	保育事業収益	730,917,924	728,607,281	2,310,643
	経常経費寄附金収益	6,717,715	8,012,602	△1,294,887
	その他の収益	4,056,302	3,779,432	276,870
	サービス活動収益計(1)	1,394,388,915	1,445,853,636	△51,464,721
	費用			
	人件費	1,007,091,494	1,019,972,256	△12,880,762
	事業費	200,370,921	209,188,349	△8,817,428
事務費	101,942,382	118,449,692	△16,507,310	
減価償却費	107,613,745	112,900,941	△5,287,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,972,770	△46,450,796	△2,521,974	
その他の費用		2,544,000	△2,544,000	
サービス活動費用計(2)	1,368,045,772	1,416,604,442	△48,558,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,343,143	29,249,194	△2,906,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		96,037	△96,037
	受取利息配当金収益	45,983	81,493	△35,510
	その他のサービス活動外収益	2,659,463	6,474,757	△3,815,294
	サービス活動外収益計(4)	2,705,446	6,652,287	△3,946,841
費用				
支払利息	1,893,845	2,176,585	△282,740	
その他のサービス活動外費用	1,073,200	1,026,540	46,660	
サービス活動外費用計(5)	2,967,045	3,203,125	△236,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△261,599	3,449,162	△3,710,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,081,544	32,698,356	△6,616,812	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,200,000	6,926,666	△726,666
	固定資産売却益		100,000	△100,000
	特別収益計(8)	6,200,000	7,026,666	△826,666
	費用			
固定資産売却損・処分損	99,687	3,700,567	△3,600,880	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,200,000	68,884,458	△62,684,458	
特別費用計(9)	6,299,687	72,585,025	△66,285,338	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,687	△65,558,359	65,458,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,981,857	△32,860,003	58,841,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	690,262,717	737,767,720	△47,505,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,244,574	704,907,717	11,336,857
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,355,000	△5,355,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	700,244,574	690,262,717	9,981,857	