

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	1,820,304,000	1,752,932,153	67,371,847	
	老人福祉事業収入	221,430,000	210,271,322	11,158,678	
	保育事業収入	100,820,000	100,807,535	12,465	
	原爆養護ホーム事業収益	346,251,000	345,098,043	1,152,957	
	借入金利息補助金収入	1,370,000	1,331,579	38,421	
	経常経費寄附金収入	11,500,000	10,670,974	829,026	
	受取利息配当金収入	844,000	366,919	477,081	
	その他の収入	19,161,000	16,159,183	3,001,817	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,521,680,000	2,437,637,708	84,042,292	
	支出				
	人件費支出	1,578,311,072	1,557,366,188	20,944,884	
	事業費支出	376,523,000	361,710,872	14,812,128	
	事務費支出	340,915,968	317,534,023	23,381,945	
	利用者負担軽減額	2,050,000	1,614,253	435,747	
	支払利息支出	24,436,177	24,050,114	386,063	
	その他の支出	560,000	234,804	325,196	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	2,322,796,217	2,262,510,254	60,285,963	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	198,883,783	175,127,454	23,756,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,749,000	19,397,000	1,352,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	1,790,000,000	1,794,157,340	-4,157,340	
	固定資産売却収入	1,600,000	1,559,770	40,230	
	その他の施設整備等による収入	2,668,000	2,429,049	238,951	
	施設整備等収入計（4）	1,815,017,000	1,817,543,159	-2,526,159	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	353,858,859	353,689,197	169,662	
	固定資産取得支出	1,178,412,160	1,171,380,627	7,031,533	
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,500,000	18,057,240	-1,557,240	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,500,000	18,057,240	-1,557,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		212,640	-212,640	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,900,000	14,483,585	-10,583,585	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,900,000	14,696,225	-10,796,225	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,600,000	3,361,015	9,238,985	
予備費支出（10）		10,875,097		10,875,097	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		480,239,667	467,964,731	12,274,936	
前期末支払資金残高（12）		343,931,237	343,931,237	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		824,170,904	811,895,968	12,274,936	