

埼玉県共済会・法人単位資金収支計算書

(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	1,353,568,000	1,174,984,113	178,583,887	
	老人福祉事業収入	382,954,000	351,613,922	31,340,078	
	障害福祉サービス等事業収入	14,508,000	10,356,662	4,151,338	
	受託事業収入	19,315,000	19,315,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,565,000	1,541,096	23,904	
	受取利息配当金収入	1,632,000	767,271	864,729	
	その他の事業収入	758,000	0	758,000	
	その他の収入	6,381,000	8,501,417	-2,120,417	
	事業活動収入計(1)	1,780,681,000	1,567,079,481	213,601,519	
支出	人件費支出	1,087,283,000	1,024,938,697	62,344,303	
	事業費支出	323,349,000	276,341,095	47,007,905	
	事務費支出	252,305,283	212,395,742	39,909,541	
	利用者負担軽減額	151,717	127,349	24,368	
	支払利息支出	7,924,000	7,921,670	2,330	
	その他の事業支出	758,000	196,030	561,970	
	その他の支出	5,121,000	5,066,337	54,663	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	1,676,895,000	1,526,986,920	149,908,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,786,000	40,092,561	63,693,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,944,000	1,944,000	0	
	固定資産売却収入	0	89,960	-89,960	
	施設整備等収入計(4)	1,944,000	2,033,960	-89,960	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,132,000	31,132,000	10,000,000		
固定資産取得支出	31,526,000	25,036,256	6,489,744		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,085,000	5,135,580	949,420		
施設整備等支出計(5)	78,743,000	61,303,836	17,439,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,799,000	-59,269,876	-17,529,124		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,796,000	13,265,289	10,530,711	
	リサイクル料金預託金収入	0	10,040	-10,040	
	その他の活動収入計(7)	23,796,000	13,275,329	10,520,671	
	支出				
積立資産支出	28,188,000	12,283,600	15,904,400		
リサイクル料金預託金支出	6,000	5,184	816		
その他の活動支出計(8)	28,194,000	12,288,784	15,905,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,398,000	986,545	-5,384,545		
予備費支出(10)	63,083,000	0	63,083,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,494,000	-18,190,770	-22,303,230		

前期末支払資金残高(12)	655,797,198	666,276,915	-10,479,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)	615,303,198	648,086,145	-32,782,947	