

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,109,891,765	1,114,084,536	-4,192,771		
	老人福祉事業収入	633,669,855	631,061,595	2,608,260		
	医療事業収入	60,800,000	62,306,923	-1,506,923		
	借入金利息補助金収入	1,970,000	1,970,000	0		
	経常経費寄附金収入	43,680,888	42,815,649	865,239		
	受取利息配当金収入	126,872	151,710	-24,838		
	その他の収入	30,600,900	30,087,112	513,788		
	事業活動収入計（1）	1,880,740,280	1,882,477,525	-1,737,245		
	事業活動による支出	人件費支出	1,318,042,739	1,311,047,152	6,995,587	
		事業費支出	370,365,680	363,639,003	6,726,677	
事務費支出		142,182,010	144,412,436	-2,230,426		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		6,371,600	6,371,790	-190		
その他の支出		12,254,600	11,861,900	392,700		
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）		1,849,216,629	1,837,332,281	11,884,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,523,651	45,145,244	-13,621,593			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,945,000	23,673,000	-728,000		
	施設整備等寄附金収入	6,245,000	5,335,000	910,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	29,530	1,966,860	-1,937,330		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	29,219,530	30,974,860	-1,755,330		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	0	
		固定資産取得支出	153,352,553	150,458,166	2,894,387	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		199,352,553	196,458,166	2,894,387		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-170,133,023	-165,483,306	-4,649,717			
その他の活動による収入	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	130,101,998	112,359,249	17,742,749		
	その他の活動による収入	174,340,000	174,340,000	0		
	その他の活動収入計（7）	304,441,998	286,699,249	17,742,749		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		116,024,937	105,433,088	10,591,849		
その他の活動による支出		39,590,000	38,990,000	600,000		
その他の活動支出計（8）		155,614,937	144,423,088	11,191,849		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	148,827,061	142,276,161	6,550,900			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,217,689	21,938,099	-11,720,410			
前期末支払資金残高（12）	629,810,660	629,810,660	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	640,028,349	651,748,759	-11,720,410			