

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	1,196,592,000	1,177,735,582	18,856,418	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	215,000	144,016	70,984	
	経常経費寄附金収入	360,000	300,000	60,000	
	受取利息配当金収入	163,000	71,743	91,257	
	その他の収入	18,701,000	17,910,778	790,222	
	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）	1,216,031,000	1,196,162,119	19,868,881	
	支出				
	人件費支出	751,536,000	737,371,313	14,164,687	
施設整備等による収支	事業費支出	191,278,000	173,741,846	17,536,154	
	事務費支出	135,215,000	126,681,451	8,533,549	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	12,720,000	12,570,758	149,242	
	その他の支出		0	0	
	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）	1,090,749,000	1,050,365,368	40,383,632	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	125,282,000	145,796,751	-20,514,751	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,516,000	4,512,050	3,950	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	116,845,000	116,845,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	121,361,000	121,357,050	3,950	
	設備資金借入金元金償還支出	112,222,000	112,082,000	140,000	
	固定資産取得支出	130,037,000	126,530,664	3,506,336	
	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	6,219,000	6,007,344	211,656	
	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）	248,478,000	244,620,008	3,857,992	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-127,117,000	-123,262,958	-3,854,042	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	13,436,000	13,421,940	14,060	
	その他の活動による収入	123,817,000	866,315	122,950,685	
	その他の活動収入計（7）	137,253,000	14,288,255	122,964,745	
	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	128,020,000	119,609,733	8,410,267	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	128,020,000	119,609,733	8,410,267	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,233,000	-105,321,478	114,554,478	
	予備費支出（10）	7,398,000		7,398,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-82,787,685	82,787,685	
前期末支払資金残高（12）			586,765,750	-586,765,750	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	503,978,065	-503,978,065	