

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
事業活動による取支	収入				
	介護保険事業収入	577,927,000	625,400,621	-47,473,621	
	借入金利息補助金収入	1,624,000	1,622,964	1,036	
	経常経費寄附金収入		141,000	-141,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	2,832,985	-1,832,985	
	その他の収入	1,098,000	3,383,497	-2,285,497	
	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)	581,649,000	633,381,067	-51,732,067	
	支出				
	人件費支出	406,083,000	368,246,594	37,836,406	
事業費支出	71,408,000	64,652,744	6,755,256		
事務費支出	96,487,000	88,048,458	8,438,542		
利用者負担軽減額	2,550,000	1,749,049	800,951		
支払利息支出	1,624,000	1,622,964	1,036		
その他の支出	3,300,000	425,056	2,874,944		
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)	581,452,000	524,744,865	56,707,135		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	197,000	108,636,202	-108,439,202		
施設整備等による取支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,343,000	37,343,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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)	37,343,000	37,343,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,343,000	37,343,000	0	
	固定資産取得支出	222,425,000	205,199,182	17,225,818	
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	2,672,000	1,675,704	996,296		
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)	262,440,000	244,217,886	18,222,114		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-225,097,000	-206,874,886	-18,222,114		
その他の活動による取支	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	72,861,000	52,101,670	20,759,330	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	72,861,000	52,101,670	20,759,330	
	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	156,732,000	155,768,915	963,085		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	156,732,000	155,768,915	963,085		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-83,871,000	-103,667,245	19,796,245		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-308,771,000	-201,905,929	-106,865,071		
前期末支払資金残高(12)	619,787,194	619,787,194	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	311,016,194	417,881,265	-106,865,071		