

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	1,643,882,000	1,590,824,185	53,057,815	
	老人福祉事業収入	26,328,000	27,425,663	-1,097,663	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	0	-19,496	19,496	
	〇〇事業収入		0	0	
	その他収入	0	330,000	-330,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	55,000	-55,000	
	受取利息配当金収入	0	78,884	-78,884	
	その他の収入	4,062,000	5,357,281	-1,295,281	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,674,272,000	1,624,051,517	50,220,483	
	支出				
	人件費支出	937,732,000	937,879,127	-147,127	
	事業費支出	241,848,000	241,915,736	-67,736	
	事務費支出	244,077,000	209,562,704	34,514,296	
その他支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,400,000	2,197,911	202,089		
支払利息支出	19,107,000	18,310,638	796,362		
その他の支出	4,680,000	4,754,107	-74,107		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,449,844,000	1,414,620,223	35,223,777		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	224,428,000	209,431,294	14,996,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	146,392,000	146,406,000	-14,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,905,480	-905,480	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,491,400	18,174,963	6,316,437		
その他の施設整備等による支出	0	5,829,276	-5,829,276		
施設整備等支出計（5）	171,883,400	172,315,720	-432,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-171,883,400	-172,315,719	432,319		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	41,417,707	-41,417,707	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	41,417,707	-41,417,707	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,920,000	19,920,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,200,000	1,644	7,198,356		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	27,120,000	19,921,644	7,198,356		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,120,000	21,496,063	-48,616,063		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,424,600	58,611,638	-33,187,038		
前期末支払資金残高（12）	0	265,142,000	-265,142,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,424,600	323,753,638	-298,329,038		