

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	1,065,915,628	1,065,623,155	292,473	
	老人福祉事業収入	252,471,267	252,090,616	380,651	
	障害福祉サービス等事業収入	1,445,960	1,350,240	95,720	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	9,949,399	9,860,851	88,548	
	その他の事業収入	12,126,640	12,004,400	122,240	
	収益事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	55,021,350	55,430,155	-408,805	
	受取利息配当金収入	75,294	74,970	324	
	その他の収入	2,699,557	2,729,699	-30,142	
	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）	1,399,705,095	1,399,164,086	541,009	
支出					
人件費支出	861,610,159	856,418,044	5,192,115		
事業費支出	174,718,761	168,150,385	6,568,376		
事務費支出	171,368,655	163,330,002	8,038,653		
利用者負担軽減額	104,366	96,648	7,718		
支払利息支出	4,228,252	4,227,827	425		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		11,292	-11,292		
事業活動支出計（2）	1,212,030,193	1,192,234,198	19,795,995		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	187,674,902	206,929,888	-19,254,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,061,664	2,061,664	0	
	設備資金借入金収入	65,315,535	0	65,315,535	
	固定資産売却収入	4,000,000	4,000,000	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）	72,877,199	7,561,664	65,315,535	
	設備資金借入金元金償還支出	122,835,535	57,520,000	65,315,535	
	固定資産取得支出	23,803,144	23,486,149	316,995	
	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	672,000	672,000	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）	147,310,679	81,678,149	65,632,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,433,480	-74,116,485	-316,995		
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	
	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	1,215,580	950,000	265,580	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,215,580	950,000	265,580	
	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	88,491,540	88,491,540	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	88,491,540	88,491,540	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-87,275,960	-87,541,540	265,580		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,965,462	45,271,863	-19,306,401		
前期末支払資金残高（12）	885,491,183	885,491,183	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	911,456,645	930,763,046	-19,306,401		