

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	1,114,151,668	1,113,648,653	503,015	
	老人福祉事業収入	14,833,226	14,805,607	27,619	
	障害福祉サービス等事業収入	2,939,704	2,933,855	5,849	
	医療事業収入	6,545,760	6,543,723	2,037	
	借入金利息補助金収入	2,360,550	2,360,550	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	27,076	11,095	15,981	
	その他の収入	2,118,366	2,077,454	40,912	
	事業活動収入計（1）	1,143,006,350	1,142,410,937	595,413	
	支出				
人件費支出	742,003,107	739,786,317	2,216,790		
事業費支出	165,418,344	164,740,436	677,908		
事務費支出	125,045,677	123,556,958	1,488,719		
利用者負担軽減額	2,837,000	2,810,180	26,820		
支払利息支出	10,245,231	10,239,807	5,424		
その他の支出	117,500	106,003	11,497		
事業活動支出計（2）	1,045,666,859	1,041,239,701	4,427,158		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,339,491	101,171,236	-3,831,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,009,000	13,009,000	0	
	設備資金借入金収入	36,200,000	36,200,000	0	
	固定資産売却収入	1,706,400	1,706,400	0	
	その他の施設整備等による収入	648,000	648,000	0	
	施設整備等収入計（4）	51,563,400	51,563,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,484,000	72,484,000	0	
	固定資産取得支出	63,254,456	63,238,342	16,114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	999,864	999,864	0	
	その他の施設整備等による支出	1,055,120	1,055,120	0	
施設整備等支出計（5）	137,793,440	137,777,326	16,114		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,230,040	-86,213,926	-16,114		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,212,070	3,207,920	4,150	
	その他の活動収入計（7）	3,212,070	3,207,920	4,150	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,995,000	2,995,000	0	
	積立資産支出	6,306,110	6,290,590	15,520	
	その他の活動による支出	51,034	51,034	0	
	その他の活動支出計（8）	9,352,144	9,336,624	15,520	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,140,074	-6,128,704	-11,370	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,969,377	8,828,606	-3,859,229	
前期末支払資金残高（12）	11,019,046	180,647,025	-169,627,979		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,988,423	189,475,631	-173,487,208		