

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	1,151,969,000	1,152,132,586	-163,586	
	老人福祉事業収入	57,000,000	56,901,289	98,711	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	20,000	11,435	8,565	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,903,000	7,002,295	-99,295	
	受取利息配当金収入	4,338,000	4,337,725	275	
	その他の収入	17,488,000	17,844,621	-356,621	
	事業活動収入計（1）	1,237,718,000	1,238,229,951	-511,951	
	支出				
人件費支出	869,303,000	867,457,550	1,845,450		
事業費支出	173,637,000	169,596,000	4,041,000		
事務費支出	131,525,000	126,345,112	5,179,888		
生計困難者に対する相談支援事業支出	20,000	11,435	8,565		
利用者負担軽減額	565,000	422,667	142,333		
支払利息支出	1,221,000	1,217,240	3,760		
その他の支出	29,000	28,500	500		
事業活動支出計（2）	1,176,300,000	1,165,078,504	11,221,496		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,418,000	73,151,447	-11,733,447		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,037,000	2,037,000	0	
	施設整備等寄附金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	66,000	64,994	1,006	
	施設整備等収入計（4）	13,103,000	13,101,994	1,006	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,008,000	40,008,000	0	
	固定資産取得支出	59,303,000	57,901,557	1,401,443	
	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	2,065,000	2,063,232	1,768		
施設整備等支出計（5）	101,376,000	99,972,789	1,403,211		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,273,000	-86,870,795	-1,402,205		
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	36,434,000	36,453,475	-19,475	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	38,434,000	38,453,475	-19,475	
	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	31,794,000	31,402,409	391,591		
その他の活動による支出	1,013,000	1,013,000	0		
その他の活動支出計（8）	32,807,000	32,415,409	391,591		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,627,000	6,038,066	-411,066		
予備費支出（10）	1,932,000		0		
	-1,932,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,228,000	-7,681,282	-13,546,718		
前期末支払資金残高（12）	456,401,000	763,029,226	-306,628,226		
当期末支払資金残高（11）+（12）	435,173,000	755,347,944	-320,174,944		