

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	640,989,000	638,499,259	2,489,741		
	障害福祉サービス等事業収入	5,238,000	5,406,824	-168,824		
	借入金利息補助金収入	21,000	45,678	-24,678		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	28,500	2,748	25,752		
	その他の収入	1,141,000	2,571,268	-1,430,268		
	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）	647,417,500	646,525,777	891,723		
	事業活動による支出	人件費支出	461,443,000	465,794,396	-4,351,396	
		事業費支出	93,246,000	89,478,737	3,767,263	
事務費支出		44,438,000	48,221,005	-3,783,005		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		4,244,000	4,555,065	-311,065		
その他の支出			0	0		
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）		603,371,000	608,049,203	-4,678,203		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		44,046,500	38,476,574	5,569,926		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	977,000	977,000	0		
	施設整備等寄附金収入	6,610,000	5,893,220	716,780		
	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）	7,587,000	6,870,220	716,780		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,449,000	28,890,000	5,559,000	
		固定資産取得支出	1,650,000	2,881,941	-1,231,941	
		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		0	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）		36,099,000	31,771,941	4,327,059		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-28,512,000	-24,901,721	-3,610,279		
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,840,000	8,840,000	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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		8,840,000	8,840,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,840,000	-8,840,000	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		6,694,500	4,734,853	1,959,647		
前期末支払資金残高（12）		231,591,123	231,591,123	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		238,285,623	236,325,976	1,959,647		