

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	1,941,576,803	1,922,039,502	19,537,301	
	老人福祉事業収入	214,807,000	214,239,650	567,350	
	障害福祉サービス等事業収入	5,912,206	6,758,646	-846,440	
	その他の事業収入	10,530,000	10,606,075	-76,075	
	経常経費寄附金収入	3,526,000	2,954,063	571,937	
	受取利息配当金収入	26,364	17,424	8,940	
	その他の収入	19,248,924	20,640,413	-1,391,489	
	事業活動収入計（1）	2,195,627,297	2,177,255,773	18,371,524	
	支出				
人件費支出	1,530,251,672	1,508,852,880	21,398,792		
事業費支出	281,632,625	279,070,304	2,562,321		
事務費支出	234,474,920	236,212,899	-1,737,979		
支払利息支出	16,282,200	16,310,729	-28,529		
その他の支出	2,262,800	2,453,952	-191,152		
流動資産評価損等による資金減少額		113,521	-113,521		
事業活動支出計（2）	2,064,904,217	2,043,014,285	21,889,932		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	130,723,080	134,241,488	-3,518,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	304,676,000	304,676,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	542,000,000	542,000,000	0	
	固定資産売却収入	6,000,000	6,029,472	-29,472	
	その他の施設整備等による収入	2,520,000	2,520,000	0	
	施設整備等収入計（4）	855,196,000	855,225,472	-29,472	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,660,000	65,660,000	0	
	固定資産取得支出	1,007,743,000	1,014,378,844	-6,635,844	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,781,000	11,781,120	-120		
施設整備等支出計（5）	1,085,184,000	1,091,819,964	-6,635,964		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-229,988,000	-236,594,492	6,606,492		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	103,040,000	134,524,106	-31,484,106	
	積立資産取崩収入	7,405,322	9,142,677	-1,737,355	
	その他の活動収入計（7）	110,445,322	143,666,783	-33,221,461	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,796	87,330,000	-2,405,204	
	積立資産支出	14,335,617	15,422,935	-1,087,318	
	その他の活動支出計（8）	99,260,413	102,752,935	-3,492,522	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,184,909	40,913,848	-29,728,939	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-88,080,011	-61,439,156	-26,640,855		
前期末支払資金残高（12）		994,609,067	-994,609,067		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-88,080,011	933,169,911	-1,021,249,922		