

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	1,037,334,000	1,049,720,353	-12,386,353	
	老人福祉事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	3,790,000	3,790,486	-486	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	12,678	-7,678	
	その他の収入	107,000	177,848	-70,848	
	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）	1,041,236,000	1,053,701,365	-12,465,365	
	支出				
人件費支出	669,725,000	664,345,982	5,379,018		
事業費支出	135,779,000	139,017,359	-3,238,359		
事務費支出	105,705,000	105,736,384	-31,384		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	108,000	109,193	-1,193		
支払利息支出	9,638,000	9,634,669	3,331		
その他の支出	5,000	0	5,000		
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）	920,960,000	918,843,587	2,116,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,276,000	134,857,778	-14,581,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,191,300	23,251,600	-60,300	
	固定資産取得支出		0	0	
	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	1,836,000	1,645,932	190,068		
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）	25,027,300	24,897,532	129,768		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,027,300	-24,897,532	-129,768		
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	25,000,000	0	25,000,000	
	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）	25,000,000	0	25,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,501,000	32,501,000	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	378,000	378,000	0		
その他の活動支出計（8）	32,879,000	32,879,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,879,000	-32,879,000	25,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	87,369,700	77,081,246	10,288,454		
前期末支払資金残高（12）		280,386,910	-280,386,910		
当期末支払資金残高（11）+（12）	87,369,700	357,468,156	-270,098,456		