

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	1,171,755,000	1,165,939,476	5,815,524	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	194,000	-94,000	
	受取利息配当金収入	168,000	241,159	-73,159	
	その他の収入	2,365,000	3,158,119	-793,119	
	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）	1,174,388,000	1,169,532,754	4,855,246	
事業活動による支出	人件費支出	870,395,000	865,314,141	5,080,859	
	事業費支出	140,299,000	140,493,550	-194,550	
	事務費支出	67,669,000	72,188,988	-4,519,988	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	50,000	180,721	-130,721	
	支払利息支出	6,286,000	7,227,697	-941,697	
	その他の支出		2,400	-2,400	
	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）	1,084,699,000	1,085,407,497	-708,497	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,689,000	84,125,257	5,563,743		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,266,000	15,354,250	-1,088,250	
	施設整備等寄附金収入	2,590,000	0	2,590,000	
	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）	16,856,000	15,354,250	1,501,750	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,333,000	47,332,000	1,000	
	固定資産取得支出	5,691,000	7,523,810	-1,832,810	
	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）	53,024,000	54,855,810	-1,831,810		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,168,000	-39,501,560	3,333,560		
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		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		0	0	
	その他の活動による支出		80,000	-80,000	
その他の活動支出計（8）	0	80,000	-80,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-80,000	80,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	53,521,000	44,543,697	8,977,303		
前期末支払資金残高（12）	861,219,000	861,220,214	-1,214		
当期末支払資金残高（11）+（12）	914,740,000	905,763,911	8,976,089		