

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	1,015,694,989	1,009,547,815	6,147,174	
	老人福祉事業収入	179,065,000	192,445,477	-13,380,477	
	障害福祉サービス等事業収入	8,520,000	10,723,213	-2,203,213	
	医療事業収入	27,092,000	27,487,846	-395,846	
	その他の事業収入	0	637,250	-637,250	
	人材育成事業収入	1,440,000	420,000	1,020,000	
	経常経費寄附金収入	1,770,000	6,226,196	-4,456,196	
	受取利息配当金収入	286,336	561,060	-274,724	
	その他の収入	7,326,780	9,305,898	-1,979,118	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,241,195,105	1,257,354,755	-16,159,650	
	支出				
人件費支出	804,054,860	779,096,119	24,958,741		
事業費支出	164,692,730	160,594,118	4,098,612		
事務費支出	149,204,422	139,204,823	9,999,599		
利用者負担軽減額	186,000	20,483	165,517		
支払利息支出	11,301,714	11,301,714	0		
その他の支出	5,222,000	5,403,739	-181,739		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,134,661,726	1,095,620,996	39,040,730		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,533,379	161,733,759	-55,200,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,836,300	-3,836,300	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,836,301	-3,836,301	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,360,000	50,360,000	0	
	固定資産取得支出	14,133,000	8,898,464	5,234,536	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
	施設整備等支出計（5）	64,493,000	59,258,465	5,234,535	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,493,000	-55,422,164	-9,070,836		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,731,000	26,730,812	188	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	26,731,000	26,730,812	188	
	支出				
	積立資産支出	0	75,175,937	-75,175,937	
	その他の活動による支出	26,731,000	27,050,247	-319,247	
	その他の活動支出計（8）	26,731,000	102,226,184	-75,495,184	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-75,495,372	75,495,372		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,040,379	30,816,223	11,224,156		
前期末支払資金残高（12）	581,883,000	581,883,900	-900		
当期末支払資金残高（11）+（12）	623,923,379	612,700,123	11,223,256		