

# 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[ 1,043,225,000]	[ 1,047,155,237]	[△ 3,930,237]
	老人福祉事業収入	[ 78,318,000]	[ 78,620,691]	[△ 302,691]
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 427,628]	[△ 427,628]
	経常経費寄附金収入	[ 465,000]	[ 464,000]	[ 1,000]
	受取利息配当金収入	[ 344,000]	[ 346,241]	[△ 2,241]
	その他の収入	[ 11,028,000]	[ 11,836,723]	[△ 808,723]
	事業活動収入計(1)	1,133,380,000	1,138,850,520	△ 5,470,520
	支出			
	人件費支出	[ 694,880,000]	[ 694,299,633]	[ 580,367]
事業費支出	[ 208,605,000]	[ 210,125,820]	[△ 1,520,820]	
事務費支出	[ 69,789,000]	[ 81,367,653]	[△ 11,578,653]	
支払利息支出	[ 11,140,000]	[ 11,771,900]	[△ 631,900]	
その他の支出	[ 9,923,000]	[ 10,043,625]	[△ 120,625]	
事業活動支出計(2)	994,337,000	1,007,608,631	△ 13,271,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,043,000	131,241,889	7,801,111	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 1,373,823,000]	[ 1,387,700,000]	[△ 13,877,000]
	設備資金借入金収入	[ 1,167,900,000]	[ 2,335,800,000]	[△ 1,167,900,000]
	固定資産売却収入	[ 328,000]	[ 920,437,779]	[△ 920,109,779]
	施設整備等収入計(4)	2,542,051,000	4,643,937,779	△ 2,101,886,779
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 64,316,000]	[ 1,232,216,000]	[△ 1,167,900,000]
	固定資産取得支出	[ 2,368,454,000]	[ 3,272,018,020]	[△ 903,564,020]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,920,000]	[ 3,510,496]	[△ 590,496]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,254,000]	[ 1,253,482]	[ 518]
施設整備等支出計(5)	2,436,944,000	4,508,997,998	△ 2,072,053,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	105,107,000	134,939,781	△ 29,832,781	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 8,875,000]	[ 10,780,250]	[△ 1,905,250]
	事業区分間長期借入金収入	[ 1,717,000]	[ 0]	[ 1,717,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 149,255,000]	[ 0]	[ 149,255,000]
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 2,468,786]	[△ 2,468,786]
	拠点区分間繰入金収入	[ 5,034,000]	[ 286,125,041]	[△ 281,091,041]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 6,432,145]	[△ 6,432,145]
	その他の活動収入計(7)	164,881,000	305,806,222	△ 140,925,222
	支出			
	積立資産支出	[ 8,000,000]	[ 8,000,000]	[ 0]
事業区分間繰入金支出	[ 1,717,000]	[ 2,468,786]	[△ 751,786]	
拠点区分間繰入金支出	[ 154,289,000]	[ 286,125,041]	[△ 131,836,041]	
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 6,432,145]	[△ 6,432,145]	
その他の活動支出計(8)	164,006,000	303,025,972	△ 139,019,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	875,000	2,780,250	△ 1,905,250	
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,025,000	268,961,920	△ 23,936,920	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 338,558,130]	[△ 338,558,130]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,025,000	607,520,050	△ 362,495,050	