

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	1,006,877,000	998,866,409	8,010,591	
	老人福祉事業収入	160,798,000	156,718,573	4,079,427	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,810,000	4,758,597	51,403	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	29,381,000	31,131,656	-1,750,656	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,420,000	4,470,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	162,351	127,801	34,550	
	その他の収入	7,280,000	10,870,032	-3,590,032	
	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）	1,213,728,351	1,206,943,068	6,785,283		
支出	人件費支出	805,128,500	806,377,163	-1,248,663	
	事業費支出	190,146,000	186,985,491	3,160,509	
	事務費支出	110,712,000	120,635,460	-9,923,460	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,064,000	3,064,265	-265	
	その他の支出	0	591,509	-591,509	
	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）	1,109,050,500	1,117,653,888	-8,603,388	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,677,851	89,289,180	15,388,671		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,910,000	0	
	固定資産取得支出	19,690,000	20,376,082	-686,082	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	37,600,000	38,286,082	-686,082		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,600,000	-38,286,082	686,082		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	90,000	84,000	6,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	4,010,166	-4,010,166	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	90,000	4,094,166	-4,004,166	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	90,000	84,000	6,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	119,917,000	119,684,508	232,492		
その他の活動による支出	0	6,920	-6,920		
その他の活動支出計（8）	120,007,000	119,775,428	231,572		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-119,917,000	-115,681,262	-4,235,738		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-52,839,149	-64,678,164	11,839,015		
前期末支払資金残高（12）	555,400,537	555,400,537	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	502,561,388	490,722,373	11,839,015		