

## 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	1,947,765,200	1,964,768,516	-17,003,316		
	老人福祉事業収入	93,715,000	94,030,653	-315,653		
	障害福祉サービス等事業収入	4,815,000	4,814,600	400		
	その他収入0197	23,777,000	24,252,100	-475,100		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,082,000	2,380,859	-298,859		
	受取利息配当金収入	226,950	185,759	41,191		
	その他の収入	70,228,609	57,354,853	12,873,756		
	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）	2,142,609,759	2,147,787,340	-5,177,581		
事業活動による支出	人件費支出	1,588,677,000	1,565,794,278	22,882,722		
	事業費支出	306,453,040	279,661,943	26,791,097		
	事務費支出	151,950,490	131,178,034	20,772,456		
	利用者負担軽減額	1,167,000	1,060,031	106,969		
	支払利息支出	10,104,000	10,090,378	13,622		
	その他の支出	5,150,000	5,065,649	84,351		
	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）	2,063,501,530	1,992,850,313	70,651,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,108,229	154,937,027	-75,828,798			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,857,000	6,853,000	4,000		
	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）	6,857,000	6,853,000	4,000		
	設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	69,390,000	0		
	固定資産取得支出	11,458,000	9,512,765	1,945,235		
施設整備等による支出	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	7,847,000	7,413,996	433,004		
	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）	88,695,000	86,316,761	2,378,239		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,838,000	-79,463,761	-2,374,239		
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	3,579,300	4,346,850	-767,550		
	その他の活動による収入	28,470,600	46,256	28,424,344		
	その他の活動収入計（7）	32,049,900	4,393,106	27,656,794		
	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	1,400,000	1,271,750	128,250	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		200,000	178,293	21,707		
その他の活動による支出		28,470,600	46,256	28,424,344		
その他の活動支出計（8）		30,070,600	1,496,299	28,574,301		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,979,300	2,896,807	-917,507			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-750,471	78,370,073	-79,120,544			
前期末支払資金残高（12）	901,317,755	901,317,755	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	900,567,284	979,687,828	-79,120,544			