

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	976,597,000	979,400,433	-2,803,433	
	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	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	199,000	199,785	-785	
	経常経費寄附金収入	188,000	100,000	88,000	
	受取利息配当金収入	7,000	8,001	-1,001	
	その他の収入	5,131,000	4,556,047	574,953	
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）	982,122,000	984,264,266	-2,142,266		
支出	人件費支出	707,989,000	706,033,694	1,955,306	
	事業費支出	131,796,000	130,596,345	1,199,655	
	事務費支出	138,416,000	140,695,503	-2,279,503	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	〇〇支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	11,888,000	12,109,232	-221,232	
	その他の支出		115,517	-115,517	
	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）	990,089,000	989,550,291	538,709		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,967,000	-5,286,025	-2,680,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	425,031,000	-422,531,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	856,788,000	-826,788,000	
	固定資産売却収入		7,796,592	-7,796,592	
	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）	32,500,000	1,289,615,592	-1,257,115,592	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,596,000	90,596,000	-47,000,000	
	固定資産取得支出	269,060,000	1,286,301,255	-1,017,241,255	
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	3,919,000	3,919,872	-872		
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）	316,575,000	1,380,817,127	-1,064,242,127		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-284,075,000	-91,201,535	-192,873,465		
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	
	長期運営資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000	
	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	29,000	1,030,746	-1,001,746	
	その他の活動収入計（7）	29,000	41,030,746	-41,001,746	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,336,000	9,336,000	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	3,558,000	9,640,460	-6,082,460		
その他の活動支出計（8）	12,894,000	18,976,460	-6,082,460		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,865,000	22,054,286	-34,919,286		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-304,907,000	-74,433,274	-230,473,726		
前期末支払資金残高（12）	174,581,689	174,581,689	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-130,325,311	100,148,415	-230,473,726		