

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	784,938,500	749,103,145	35,835,355	
	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	16,543,000	13,773,208	2,769,792	
	〇〇事業収入		2,481,788	-2,481,788	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		38,744	-38,744	
	受取利息配当金収入	604,485	432,338	172,147	
	その他の収入	22,725,500	7,840,471	14,885,029	
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）	824,811,485	773,669,694	51,141,791		
支出					
人件費支出	458,997,695	484,070,172	-25,072,477		
事業費支出	104,909,446	103,391,556	1,517,890		
事務費支出	110,751,194	109,773,776	977,418		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		109,487	-109,487		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		4,112,768	-4,112,768		
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）	674,658,335	701,457,759	-26,799,424		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	150,153,150	72,211,935	77,941,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		300,000	-300,000	
	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）	0	300,000	-300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	18,200,000	14,208,430	3,991,570	
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		0	0		
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）	18,200,000	14,208,430	3,991,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,200,000	-13,908,430	-4,291,570		
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		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	28,856,500	4,679,621	24,176,879	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	28,856,500	4,679,621	24,176,879	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,249,000	6,398,700	-149,700		
その他の活動による支出		1,000,000	-1,000,000		
その他の活動支出計（8）	6,249,000	7,398,700	-1,149,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,607,500	-2,719,079	25,326,579		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	154,560,650	55,584,426	98,976,224		
前期末支払資金残高（12）		1,064,779,660	-1,064,779,660		
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,560,650	1,120,364,086	-965,803,436		