

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	330,754,000	326,349,630	4,404,370	
	障害福祉サービス等事業収入	1,730,000	1,630,820	99,180	
	その他の事業収入	39,145,000	39,734,774	-589,774	
	借入金利息補助金収入	316,400	316,800	-400	
	経常経費寄附金収入	1,705,000	1,435,660	269,340	
	受取利息配当金収入	273,000	289,403	-16,403	
	その他の収入	408,000	373,308	34,692	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	374,331,400	370,130,395	4,201,005	
	支出				
	人件費支出	246,149,700	243,845,203	2,304,497	
	事業費支出	82,486,000	73,640,501	8,845,499	
事務費支出	45,256,472	30,957,928	14,298,544		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	317,400	316,800	600		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	374,209,572	348,760,432	25,449,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,828	21,369,963	-21,248,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,392,000	9,437,000	-45,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		23,760	-23,760	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	9,392,000	9,460,760	-68,760	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000		
	固定資産取得支出	6,827,000	7,279,280	-452,280	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,127,000	10,579,280	-452,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-735,000	-1,118,520	383,520		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	114,022,525	-111,422,525	
	その他の活動による収入		197,898,450	-197,898,450	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	311,920,975	-309,320,975	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,600,000		6,600,000	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	6,226,000	116,302,750	-110,076,750		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,826,000	116,302,750	-103,476,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,226,000	195,618,225	-205,844,225		
予備費支出(10)	-4,239,172		-4,239,172		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,600,000	215,869,668	-222,469,668		
前期末支払資金残高(12)		98,227,463	-98,227,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,600,000	314,097,131	-320,697,131		