

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	920,000,000	783,691,940	136,308,060		
	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	3,000,000	314,300	2,685,700		
	医療事業収入	40,000,000	32,862,789	7,137,211		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		65,000	-65,000		
	受取利息配当金収入		1,103	-1,103		
	その他の収入	3,800,000	11,546,337	-7,746,337		
	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）	966,800,000	828,481,469	138,318,531		
事業活動による支出	人件費支出	461,400,000	464,485,040	-3,085,040		
	事業費支出	238,400,000	260,863,228	-22,463,228		
	事務費支出	18,350,000	30,226,258	-11,876,258		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出	5,700,000	5,460,465	239,535		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	22,600,000	19,043,753	3,556,247		
	その他の支出		857,364	-857,364		
	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）	746,450,000	780,936,108	-34,486,108		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	220,350,000	47,545,361	172,804,639			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		162,000	-162,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	18,000,000	0	18,000,000		
	固定資産売却収入		2,160,000	-2,160,000		
	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）	18,000,000	2,322,000	15,678,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	104,200,000	10,076,000	94,124,000	
		固定資産取得支出	18,000,000	12,061,316	5,938,684	
		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	4,250,000	3,950,580	299,420	
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）		126,450,000	26,087,896	100,362,104		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,450,000	-23,765,896	-84,684,104			
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		0	0		
	その他の活動による収入		9,000,000	-9,000,000		
	その他の活動収入計（7）	0	9,000,000	-9,000,000		
	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		4,864,743	-4,864,743	
		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		27,950,000	30,205,484	-2,255,484		
その他の活動支出計（8）		27,950,000	35,070,227	-7,120,227		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,950,000	-26,070,227	-1,879,773			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	83,950,000	-2,290,762	86,240,762			
前期末支払資金残高（12）	35,587,714	35,587,714	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,537,714	33,296,952	86,240,762			