

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	347,306,770	309,750,161	37,556,609	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,232,294	-232,294	
	経常経費寄附金収入		805,000	-805,000	
	受取利息配当金収入	200,000	943	199,057	
	その他の収入	3,720,000	3,897,417	-177,417	
	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）	370,226,770	333,685,815	36,540,955	
	事業活動による支出	人件費支出	261,240,000	237,079,590	24,160,410
事業費支出		58,460,000	65,599,079	-7,139,079	
事務費支出		16,920,000	18,412,777	-1,492,777	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		7,443,800	5,246,619	2,197,181	
その他の支出		5,000	0	5,000	
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）		344,068,800	326,338,065	17,730,735	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		26,157,970	7,347,750	18,810,220	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		322,631	-322,631
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	17,000,000	343,604,632	-326,604,632	
	固定資産売却収入		514,238,265	-514,238,265	
	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）	17,000,000	858,165,528	-841,165,528	
	設備資金借入金元金償還支出	31,549,600	348,391,461	-316,841,861	
	固定資産取得支出	10,600,000	516,799,637	-506,199,637	
	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）	42,149,600	865,191,098	-823,041,498		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,149,600	-7,025,570	-18,124,030		
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	30,000,000	64,000,000	-34,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	64,000,000	-34,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,840,000	44,955,024	-35,115,024	
	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,840,000	44,955,024	-35,115,024		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,160,000	19,044,976	1,115,024		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,168,370	19,367,156	1,801,214		
前期末支払資金残高（12）		48,790,013	-48,790,013		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,168,370	68,157,169	-46,988,799		