

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	3,209,390,000	3,210,636,637	-1,246,637	
	老人福祉事業収入	350,150,000	351,000,042	-850,042	
	医療事業収入	4,929,000	5,156,230	-227,230	
	サービス付高齢者住宅事業収入	96,994,000	97,995,445	-1,001,445	
	不動産賃貸事業収入	9,637,000	9,643,904	-6,904	
	借入金利息補助金収入	9,036,000	9,031,695	4,305	
	経常経費寄附金収入	1,484,000	1,538,447	-54,447	
	受取利息配当金収入	70,000	25,417	44,583	
	その他の収入	22,016,000	23,464,063	-1,448,063	
	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）	3,703,706,000	3,708,491,880	-4,785,880		
事業活動による支出	人件費支出	2,264,849,000	2,262,121,276	2,727,724	
	事業費支出	598,667,000	598,450,868	216,132	
	事務費支出	573,895,000	568,378,493	5,516,507	
	利用者負担軽減額	86,000	86,098	-98	
	支払利息支出	24,637,000	25,123,746	-486,746	
	その他の支出	16,076,000	16,061,379	14,621	
	流動資産評価損等による資金減少額		32,694	-32,694	
	事業活動支出計（2）	3,478,210,000	3,470,254,554	7,955,446	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	225,496,000	238,237,326	-12,741,326		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,875,000	31,875,000	-30,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	270,000,000	30,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	70,000	70,000	0	
施設整備等収入計（4）	301,945,000	301,945,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	117,072,000	117,072,000	0	
	固定資産取得支出	371,835,000	371,505,224	329,776	
	固定資産除却・廃棄支出		433,123	-433,123	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		9,730,980	-9,730,980	
	その他の施設整備等による支出	19,953,000	19,952,800	200	
施設整備等支出計（5）	508,860,000	518,694,127	-9,834,127		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-206,915,000	-216,749,127	9,834,127		
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	100,000,000	100,000,000	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	13,276,000	12,955,796	320,204	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	113,276,000	112,955,796	320,204	
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	23,004,000	23,004,000	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	19,876,000	19,777,008	98,992	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	42,880,000	42,781,008	98,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	70,396,000	70,174,788	221,212		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,977,000	91,662,987	-2,685,987		
前期未支払資金残高（12）	673,389,307	673,389,307	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	762,366,307	765,052,294	-2,685,987		