

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	1,966,176,188	1,972,175,955	▲ 5,999,767	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者住宅事業収入	38,928,000	37,664,185	1,263,815	
	住宅型有料老人ホーム事業収入	3,900,000	3,659,008	240,992	
	その他の収入	0	981,533	▲ 981,533	
	借入金利息補助金収入	668,000	501,861	166,139	
	経常経費寄附金収入	510,000	570,000	▲ 60,000	
	受取利息配当金収入	21,200	2,150	19,050	
	その他の収入	5,772,600	5,040,059	732,541	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,015,975,988	2,020,594,751	▲ 4,618,763	
	支出				
	人件費支出	1,191,723,143	1,214,247,874	▲ 22,524,731	
事業費支出	293,209,160	294,533,661	▲ 1,324,501		
事務費支出	344,756,124	346,415,587	▲ 1,659,463		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	440,000	249,282	190,718		
支払利息支出	27,394,680	26,615,788	778,892		
その他の支出	4,430,000	5,136,968	▲ 706,968		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,861,953,107	1,887,199,160	▲ 25,246,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,022,881	133,395,591	20,627,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,050,000	6,904,000	▲ 1,854,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,050,000	6,904,000	▲ 1,854,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,152,000	91,840,000	▲ 3,688,000	
	固定資産取得支出	18,073,371	25,203,488	▲ 7,130,117	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
建設仮勘定	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	8,550,000	▲ 8,550,000		
施設整備等支出計(5)	106,225,371	125,593,488	▲ 19,368,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 101,175,371	▲ 118,689,488	17,514,117		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,748,000	20,004,000	3,744,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	23,748,000	20,004,000	3,744,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 23,748,000	▲ 20,004,000	▲ 3,744,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,099,510	▲ 5,297,897	34,397,407		
前期末支払資金残高(12)	337,681,994	337,681,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,781,504	332,384,097	34,397,407		