

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	1,074,156,497	1,016,090,082	58,066,415	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		3,925,020	-3,925,020	
	受取利息配当金収入	10,000	1,765	8,235	
	その他の収入	10,810,000	10,588,835	221,165	
	事業活動収入計（1）	1,084,976,497	1,030,605,702	54,370,795	
	支出				
	人件費支出	813,502,455	698,196,745	115,305,710	
	事業費支出	143,984,665	122,917,072	21,067,593	
事務費支出	127,347,163	95,411,658	31,935,505		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	10,394,000	9,301,591	1,092,409		
その他の支出	20,434,000	8,772,228	11,661,772		
事業活動支出計（2）	1,115,662,283	934,599,294	181,062,989		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,685,786	96,006,408	-126,692,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	20,724,300	-5,724,300	
	設備資金借入金収入	5,000,000	280,000,000	-275,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,000,000	300,724,300	-280,724,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	364,570,000	350,350,000	14,220,000	
	固定資産取得支出	41,115,903	34,383,899	6,732,004	
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		168,480	-168,480		
施設整備等支出計（5）	405,685,903	384,902,379	20,783,524		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-385,685,903	-84,178,079	-301,507,824		
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	
	長期運営資金借入金収入	43,000,000	50,000,000	-7,000,000	
	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	12,500,000	0	12,500,000	
	その他の活動収入計（7）	55,500,000	50,000,000	5,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,663,500	27,788,000	7,875,500	
役員等長期借入金返済支出		12,394,734	-12,394,734		
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	35,410,732	0	35,410,732		
その他の活動支出計（8）	71,074,232	40,182,734	30,891,498		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,574,232	9,817,266	-25,391,498		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-431,945,921	21,645,595	-453,591,516		
前期末支払資金残高（12）		169,524,669	-169,524,669		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-431,945,921	191,170,264	-623,116,185		