

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	2,887,693,000	2,881,173,576	6,519,424		
	老人福祉事業収入	232,936,000	233,996,420	-1,060,420		
	医療事業収入	779,000	729,340	49,660		
	〇〇事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,591,000	2,590,857	143		
	受取利息配当金収入	124,000	137,757	-13,757		
	その他の収入	29,608,000	31,031,384	-1,423,384		
	事業活動収入計（1）	3,153,731,000	3,149,659,334	4,071,666		
	事業活動による支出	人件費支出	2,152,992,000	2,179,483,922	-26,491,922	
		事業費支出	482,993,000	471,241,115	11,751,885	
事務費支出		237,903,000	229,900,652	8,002,348		
利用者負担軽減額		1,774,000	1,720,124	53,876		
支払利息支出		31,352,000	31,058,951	293,049		
その他の支出		11,637,000	12,146,488	-509,488		
事業活動支出計（2）		2,918,651,000	2,925,551,252	-6,900,252		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	235,080,000	224,108,082	10,971,918			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,585,000	11,433,680	-848,680		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	14,500,000	14,500,000	0		
	固定資産売却収入	1,000	1,080	-80		
	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）	25,086,000	25,934,760	-848,760		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	139,040,000	139,033,971	6,029	
		固定資産取得支出	54,488,000	54,556,246	-68,246	
		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	4,861,000	4,856,448	4,552	
長期未払金			12,647,816	-12,647,816		
その他の施設整備等による支出		12,941,000	0	12,941,000		
施設整備等支出計（5）	211,330,000	211,094,481	235,519			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-186,244,000	-185,159,721	-1,084,279			
の活動による収入	積立資産取崩収入	2,042,000	3,945,850	-1,903,850		
	その他の活動収入計（7）	2,042,000	3,945,850	-1,903,850		
	の活動による支出	積立資産支出	5,319,000	2,817,900	2,501,100	
		その他の活動による支出		2,500,000	-2,500,000	
		その他の活動支出計（8）	5,319,000	5,317,900	1,100	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,277,000	-1,372,050	-1,904,950			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,559,000	37,576,311	7,982,689			
前期末支払資金残高（12）	973,228,756	973,228,756	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,018,787,756	1,010,805,067	7,982,689			