

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,693,200	624,053,074	359,874
		介護給付費収入	477,000	283,090	-193,910
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	644,880	1,078,000	433,120
		受取利息配当金収入	29,000	6,852	-22,148
		その他の収入	4,008,000	2,652,829	-1,355,171
	事業活動収入計(1)		628,852,080	628,073,845	-778,235
	支出	人件費支出	437,269,394	435,097,806	-2,171,588
		事業費支出	87,503,000	82,995,717	-4,507,283
		事務費支出	33,973,484	29,601,531	-4,371,953
利用者負担軽減額					
支払利息支出		6,461,000	5,893,210	-567,790	
その他の支出			30,000	30,000	
事業活動支出計(2)		565,206,878	553,618,264	-11,588,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,645,202	74,455,581	10,810,379	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,406,000	36,506,000	-900,000	
	固定資産取得支出	1,430,470	1,257,710	-172,760	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		38,836,470	37,763,710	-1,072,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,836,470	-37,763,710	1,072,760	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	784,740	784,740	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入		900,000	900,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入		900,000	900,000	
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入計(7)		784,740	2,584,740	1,800,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	21,744,655	30,534,600	8,789,945	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出		900,000	900,000	
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業区分間繰入金支出		900,000	900,000
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	21,744,655	32,334,600	10,589,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,959,915	-29,749,860	-8,789,945
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,848,817	6,942,011	3,093,194
	前期末支払資金残高(12)	449,556,349	449,556,349	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	453,405,166	456,498,360	3,093,194