

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	427,411,000	427,789,005	378,005
	0174 老人福祉事業収入	81,300,000	81,338,039	38,039
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	0200 受取利息配当金収入		932	932
	0201 その他の収入	1,926,900	1,944,036	17,136
	事業活動収入計(1)	510,647,900	511,082,012	434,112
	支出			
	0129 人件費支出	342,477,000	342,362,679	114,321
	0130 事業費支出	134,748,000	134,467,210	280,790
0131 事務費支出	74,217,000	73,905,927	311,073	
0137 支払利息支出	17,258,000	17,248,433	9,567	
0138 その他の支出	20,945,000	20,941,410	3,590	
事業活動支出計(2)	589,645,000	588,925,659	719,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,997,100	-77,843,647	1,153,453	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	279,050,000	279,070,000	20,000
	0206 設備資金借入金収入	820,000,000	820,000,000	
	0207 固定資産売却収入	50,000	50,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	1,076,380,000	1,076,383,101	3,101
	施設整備等収入計(4)	2,175,480,000	2,175,503,101	23,101
支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	54,454,000	54,450,000	4,000	
0144 固定資産取得支出	1,612,049,000	1,611,978,655	70,345	
施設整備等支出計(5)	1,666,503,000	1,666,428,655	74,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	508,977,000	509,074,446	97,446	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	1,556,000	1,561,250	5,250
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,245,000	23,266,637	21,637
	0223 サービス区分間繰入金収入	98,351,000	98,418,324	67,324
	その他の活動収入計(7)	198,152,000	198,246,211	94,211
	支出			
	0152 積立資産支出	2,727,500	2,725,500	2,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	23,270,000	23,266,637	3,363
	0161 サービス区分間繰入金支出	98,440,000	98,418,324	21,676
その他の活動支出計(8)	124,437,500	124,410,461	27,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,714,500	73,835,750	121,250	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	503,694,400	505,066,549	1,372,149	
前期末支払資金残高(12)	-496,396,826	-496,396,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,297,574	8,669,723	1,372,149	