

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	820,779,000	822,635,823	1,856,823	
		老人福祉事業収入	26,200,000	26,456,177	256,177	
		障害福祉サービス等事業収入	3,000		△3,000	
		その他の事業収入	460,000	375,600	△84,400	
		借入金利息補助金収入	950,000	950,000		
		経常経費寄附金収入	698,000	651,669	△46,331	
		受取利息配当金収入	7,392,000	7,328,547	△63,453	
		その他の収入	7,220,000	6,978,406	△241,594	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	863,702,000	865,376,222	1,674,222	
		支	人件費支出	525,330,000	517,937,872	7,392,128
		事業費支出	151,144,000	134,474,738	16,669,262	
		事務費支出	83,447,000	73,837,212	9,609,788	
	利用者負担軽減額	2,000		2,000		
	出	支払利息支出	950,000	950,000		
	その他の支出	684,000	630,700	53,300		
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	761,567,000	727,830,522	33,736,478		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,135,000	137,545,700	35,410,700		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	13,273,000	13,270,800	△2,200	
		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)	13,273,000	13,270,800	△2,200	
		支	設備資金借入金元金償還支出	12,510,000	12,500,000	10,000
		固定資産取得支出	31,257,000	31,139,006	117,994	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000	
		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)	43,770,000	43,639,006	130,994		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,497,000	△30,368,206	128,794		
その他の活動による収支	収	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	43,859,000	43,927,705	68,705	
		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				
		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				
		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				
		その他の活動による収入計(7)	43,859,000	43,927,705	68,705	
		支	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	44,584,000	80,511,440	△35,927,440		
	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					
	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					
	拠点区分間繰入金支出					

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	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)	44,584,000	80,511,440	△35,927,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△725,000	△36,583,735	△35,858,735
	予備費支出(10)	3,884,000	—	3,884,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,029,000	70,593,759	3,564,759
	前期末支払資金残高(12)	200,680,000	200,681,912	1,912
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,709,000	271,275,671	3,566,671