

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	632,221,000	609,993,587	-22,227,413
	老人福祉事業収入	85,042,000	85,122,155	80,155
	障害福祉サービス等事業収入	4,632,000	4,581,159	-50,841
	医療事業収入	30,885,000	29,549,449	-1,335,551
	その他の事業収入	2,600,000	2,887,383	287,383
	借入金利息補助金収入	569,000	568,800	-200
	経常経費寄附金収入	16,000	36,591	20,591
	受取利息配当金収入	44,000	38,138	-5,862
	その他の収入	3,260,000	4,185,230	925,230
	事業活動収入計(1)	759,269,000	736,962,492	-22,306,508
支出				
人件費支出	503,408,000	497,323,013	6,084,987	
事業費支出	110,322,000	107,095,126	3,226,874	
事務費支出	94,265,000	90,778,827	3,486,173	
支払利息支出	2,498,000	2,497,175	825	
その他の支出	532,000	1,251,678	-719,678	
事業活動支出計(2)	711,025,000	698,945,819	12,079,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,244,000	38,016,673	-10,227,327	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	40,000	45,230	5,230
	その他の施設整備等による収入	506,000	524,184	18,184
	施設整備等収入計(4)	546,000	569,414	23,414
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	29,164,000	29,164,000	0	
固定資産取得支出	4,973,000	3,001,260	1,971,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,000	1,986,372	-372	
その他の施設整備等による支出	74,000	115,863	-41,863	
施設整備等支出計(5)	36,197,000	34,267,495	1,929,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,651,000	-33,698,081	1,952,919	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,118,000	7,360,657	3,242,657
	その他の活動による収入	4,500,000	6,500,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,618,000	13,860,657	5,242,657
	支出			
積立資産支出	4,500,000	7,500,657	-3,000,657	
その他の活動による支出	4,118,000	7,360,000	-3,242,000	
その他の活動支出計(8)	8,618,000	14,860,657	-6,242,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)	12,593,000	0	12,593,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,318,592	3,318,592	
前期末支払資金残高(12)	0	428,844,450	428,844,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	432,163,042	432,163,042	