

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	0162 介護保険事業収入	922,863,000	869,656,192	△53,206,808
		0171 老人福祉事業収入	279,155,000	278,827,984	△327,016
		0181 障害福祉サービス等事業収入	4,563,000	4,499,087	△63,913
		0193 その他の事業収入	14,880,000	15,051,900	171,900
		0195 借入金利息補助金収入	714,000	714,000	
		0196 経常経費寄附金収入	37,421,000	37,421,133	133
		0197 受取利息配当金収入	127,000	128,854	1,854
		0198 その他の収入	11,267,000	11,387,372	120,372
	事業活動収入計(1)		1,270,990,000	1,217,686,522	△53,303,478
	支出	0128 人件費支出	767,825,000	768,551,262	△726,262
		0129 事業費支出	173,138,000	173,180,817	△42,817
		0130 事務費支出	158,323,000	103,774,327	54,548,673
		0133 利用者負担軽減額	600,000	672,636	△72,636
		0134 支払利息支出	9,768,000	9,767,262	738
0135 その他の支出		2,586,000	2,586,159	△159	
事業活動支出計(2)		1,112,240,000	1,058,532,463	53,707,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,750,000	159,154,059	404,059	
施設整備等による収支	収入	0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,500,000	8,500,000	
		施設整備等収入計(4)		8,500,000	8,500,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	82,844,000	82,844,000	
		0141 固定資産取得支出	8,966,000	9,096,550	△130,550
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000		210,000
	施設整備等支出計(5)		92,020,000	91,940,550	79,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,520,000	△83,440,550	79,450	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0146 長期運営資金借入金元金償還支出		205,200	△205,200
	支出	その他の活動支出計(8)		205,200	△205,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△205,200
	予備費支出(10)		80,528,000	—	80,528,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,298,000	75,508,309	80,806,309	
前期末支払資金残高(12)		348,894,323	383,042,566	34,148,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		343,596,323	458,550,875	114,954,552	