

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 | 904,429,000 | 903,149,935 | -1,279,065 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 461,422,000 | 460,341,977 | -1,080,023 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 19,203,000 | 20,453,537 | 1,250,537 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 932,000 | 930,115 | -1,885 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 629,000 | 627,000 | -2,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 94,000 | 54,822 | -39,178 |
| | | 0201 その他の収入 | 7,593,000 | 5,510,838 | -2,082,162 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,394,302,000 | 1,391,068,224 | -3,233,776 |
| | 支 出 | 0129 人件費支出 | 814,061,500 | 807,562,454 | 6,499,046 |
| | | 0130 事業費支出 | 224,547,000 | 221,034,079 | 3,512,921 |
| | | 0131 事務費支出 | 237,206,500 | 234,748,692 | 2,457,808 |
| | | 0135 その他の事業支出 | 10,263,500 | 11,394,986 | -1,131,486 |
| | | 0137 支払利息支出 | 3,547,000 | 3,778,191 | -231,191 |
| | | 0138 その他の支出 | 411,000 | 621,212 | -210,212 |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | 551,000 | 550,675 | 325 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,290,587,500 | 1,279,690,289 | 10,897,211 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 103,714,500 | 111,377,935 | 7,663,435 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 13,305,000 | 13,305,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 13,305,000 | 13,305,000 | |
| | 支 出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 40,742,000 | 40,742,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 41,772,000 | 43,934,190 | -2,162,190 |
| | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,371,000 | 6,882,816 | -1,511,816 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 87,885,000 | 91,559,006 | -3,674,006 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -74,580,000 | -78,254,006 | -3,674,006 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 0214 積立資産取崩収入 | 388,000 | 725,772 | 337,772 |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 2,000 | 3,551,096 | 3,549,096 |
| | | その他の活動収入計(7) | 390,000 | 4,276,868 | 3,886,868 |
| | 支 出 | 0152 積立資産支出 | 8,349,000 | 7,977,000 | 372,000 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 1,568,000 | 1,566,609 | 1,391 |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,917,000 | 9,543,609 | 373,391 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,527,000 | -5,266,741 | 4,260,259 |
| | 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 19,607,500 | 27,857,188 | 8,249,688 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 462,999,161 | 603,429,457 | 140,430,296 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 482,606,661 | 631,286,645 | 148,679,984 | |