

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	626,456,270	628,725,854	△2,269,584	
	取 経常経費寄附金収入	68,000	67,941	59	
	取 受取利息配当金収入	30,200	31,368	△1,168	
	取 その他の収入	215,000	205,785	9,215	
	取 事業活動収入計(1)	626,769,470	629,030,948	△2,261,478	
	支 人件費支出	373,853,500	371,458,446	2,395,054	
	支 事業費支出	86,431,500	85,526,173	905,327	
	支 事務費支出	63,544,544	63,911,575	△367,031	
	支 利用者負担軽減額	2,200,000	2,508,748	△308,748	
	支 支払利息支出	12,701,081	13,079,164	△378,083	
支 その他の支出	130,000	127,119	2,881		
支 事業活動支出計(2)	538,860,625	536,611,225	2,249,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,908,845	92,419,723	△4,510,878		
施設整備等による収支	取 設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000	
	取 固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	取 施設整備等収入計(4)	150,040,000	40,000	150,000,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	45,126,000	45,126,000	0	
	支 固定資産取得支出	241,360,000	241,323,900	36,100	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,278,920	5,278,920	0	
	支 その他の施設整備等による支出	398,520	398,520	0	
支 施設整備等支出計(5)	292,163,440	292,127,340	36,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,123,440	△292,087,340	149,963,900		
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入	0	309,899	△309,899	
	取 その他の活動収入計(7)	0	309,899	△309,899	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	支 その他の活動による支出	0	116,100	△116,100	
	支 その他の活動支出計(8)	11,112,000	11,228,100	△116,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,112,000	△10,918,201	△193,799		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,326,595	△210,585,818	145,259,223		
前期末支払資金残高(12)	350,210,737	350,627,284	△416,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,884,142	140,041,466	144,842,676		