

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	収入				
	介護保険事業収入	1,121,233,000	1,177,861,261	-56,628,261	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	487,102	-187,102	
	医療事業収入	13,920,000	15,622,966	-1,702,966	
	太陽光発電事業収入	1,600,000	1,706,904	-106,904	
	経常経費寄附金収入		238,000	-238,000	
	受取利息配当金収入		66,163	-66,163	
	その他の収入	148,000	2,562,391	-2,414,391	
	事業活動収入計（1）	1,137,201,000	1,198,544,787	-61,343,787	
	支出				
	人件費支出	773,127,000	806,950,524	-33,823,524	
	事業費支出	182,322,000	170,598,190	11,723,810	
	事務費支出	127,840,000	151,661,001	-23,821,001	
	利用者負担軽減額	1,440,000	1,218,216	221,784	
支払利息支出	1,105,000	950,327	154,673		
法人税住民税事業税支出	20,000	21,900	-1,900		
事業活動支出計（2）	1,085,854,000	1,131,400,158	-45,546,158		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,347,000	67,144,629	-15,797,629		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	143,726,485	-143,726,485	
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金収入	388,176,000	388,200,000	-24,000	
	施設整備等収入計（4）	428,176,000	571,926,485	-143,750,485	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,204,000	97,380,000	-60,176,000	
固定資産取得支出	526,290,000	516,173,043	10,116,957		
施設整備等支出計（5）	563,494,000	613,553,043	-50,059,043		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-135,318,000	-41,626,558	-93,691,442		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	100,000,000	108,000,000	-8,000,000	
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	108,000,000	-8,000,000	
	支出				
	積立資産支出	80,000,000	0	80,000,000	
その他の活動支出計（8）	80,000,000	0	80,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,000,000	108,000,000	-88,000,000		
予備費支出（10）	22,000,000		22,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-85,971,000	133,518,071	-219,489,071		
前期末支払資金残高（12）	0	335,044,789	-335,044,789		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-85,971,000	468,562,860	-554,533,860		