

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	528,353,000	518,752,801	-9,600,199
		0177 その他の事業収入	28,298,000	28,418,860	120,860
		0198 借入金利息補助金収入	1,600,000	1,531,166	-68,834
		0199 経常経費寄附金収入	1,514,000	1,698,050	184,050
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,245	-755
		0201 その他の収入	5,012,000	4,594,367	-417,633
	事業活動収入計(1)		564,780,000	554,997,489	-9,782,511
	支出	0129 人件費支出	350,596,000	344,936,910	5,659,090
		0130 事業費支出	93,024,500	91,361,703	1,662,797
		0131 事務費支出	59,625,000	55,677,112	3,947,888
0136 利用者負担軽減額		714,000	725,504	-11,504	
0137 支払利息支出		17,418,000	19,237,859	-1,819,859	
7492 徴収不能額		80,000	4,601	75,399	
事業活動支出計(2)		521,457,500	511,943,689	9,513,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,322,500	43,053,800	-268,700	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入		188,568,600	188,568,600
		施設整備等収入計(4)			188,568,600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	187,575,000	-186,075,000
		0144 固定資産取得支出	700,000	8,352,732	-7,652,732
		0147 その他の施設整備等による支出		10,720	-10,720
施設整備等支出計(5)		2,200,000	195,938,452	-193,738,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,200,000	-7,369,852	-5,169,852	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	500,000,000	311,431,400	-188,568,600
		0214 積立資産取崩収入	3,475,830	3,565,830	90,000
		0221 事業区分間繰入金収入	-28,880,000	64,929,262	93,809,262
		0222 拠点区分間繰入金収入	-207,679,000	556,710,761	764,389,761
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,314,000		-12,314,000
		その他の活動による収入計(7)		279,230,830	936,637,253
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,800,000	250,631,929	-243,831,929
		0151 投資有価証券取得支出	250,000		250,000
		0152 積立資産支出	4,910,000	378,060	4,531,940
		0159 事業区分間繰入金支出	-28,880,000	64,929,262	-93,809,262
		0160 拠点区分間繰入金支出	-207,679,000	556,710,761	-764,389,761
0161 サービス区分間繰入金支出	12,314,000		12,314,000		
その他の活動支出計(8)		-212,285,000	872,650,012	-1,084,935,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		491,515,830	63,987,241	-427,528,589	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		532,638,330	99,671,189	-432,967,141	
前期末支払資金残高(12)			26,808,913	26,808,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		532,638,330	126,480,102	-406,158,228	