

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	3,589,326,000	3,588,214,129	1,111,871	
	老人福祉事業収入	978,362,000	979,540,629	-1,178,629	
	保育事業収入		0	0	
	医療事業収入	2,763,365,000	2,666,521,713	96,843,287	
	その他の事業収入	245,703,000	237,389,228	8,313,772	
	その他収入	50,767,000	57,158,755	-6,391,755	
	借入金利息補助金収入	7,489,000	7,461,450	27,550	
	経常経費寄附金収入	22,971,000	33,776,030	-10,805,030	
	受取利息配当金収入	1,250,000	1,084,980	165,020	
	その他の収入	105,628,000	106,137,082	-509,082	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	134,000	-134,000	
	事業活動収入計（1）	7,764,861,000	7,677,417,996	87,443,004	
	支出				
人件費支出	5,035,494,000	5,049,342,170	-13,848,170		
事業費支出	1,233,056,000	1,204,754,888	28,301,112		
事務費支出	1,220,091,000	1,129,019,349	91,071,651		
利用者負担軽減額	3,853,000	3,575,061	277,939		
支払利息支出	56,176,000	56,177,319	-1,319		
その他の支出	0	2,320	-2,320		
流動資産評価損等による資金減少額	655,000	654,743	257		
事業活動支出計（2）	7,549,325,000	7,443,525,850	105,799,150		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	215,536,000	233,892,146	-18,356,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,580,000	75,016,500	-1,436,500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	442,830	-442,830	
	その他の施設整備等による収入	5,016,000	6,521,905	-1,505,905	
	施設整備等収入計（4）	78,596,000	81,981,235	-3,385,235	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	243,750,000	243,750,000	0	
	固定資産取得支出	100,690,000	99,603,933	1,086,067	
固定資産除却・廃棄支出	0	30	-30		
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,457,000	28,424,820	-2,967,820		
その他の施設整備等による支出	4,986,000	6,641,332	-1,655,332		
施設整備等支出計（5）	374,883,000	378,420,115	-3,537,115		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-296,287,000	-296,438,880	151,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	90,000,000	106,433,189	-16,433,189	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	90,000,000	106,433,189	-16,433,189	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	106,955,000	127,092,581	-20,137,581		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	106,955,000	127,092,581	-20,137,581		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,955,000	-20,659,392	3,704,392		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-97,706,000	-83,206,126	-14,499,874		
前期末支払資金残高（12）	1,953,700,000	1,953,707,147	-7,147		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,855,994,000	1,870,501,021	-14,507,021		