

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	介護保険事業収入	591,018,000	587,764,285	-3,253,715
		サ高住の事業収入	16,293,000	17,198,234	905,234
		その他の収入	34,000	17,868	-16,132
		経常経費寄附金収入	0	213,840	213,840
		受取利息配当金収入	4,000	4,365	365
		雑収入	2,000,000	223,916	-1,776,084
		事業活動収入計(1)	609,349,000	605,422,508	-3,926,492
	支出	人件費支出	397,382,000	396,438,041	-943,959
		事業費支出	83,776,000	79,807,569	-3,968,431
		事務費支出	83,510,000	79,039,834	-4,470,166
		利用者負担軽減額	1,830,000	1,581,126	-248,874
		支払利息支出	15,437,000	15,438,309	1,309
		事業活動支出計(2)	581,935,000	572,304,879	-9,630,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,414,000	33,117,629	5,703,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,983,000	2,983,000	0
		固定資産売却収入	38,000,000	38,182,002	182,002
		その他の収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	42,983,000	43,165,002	182,002
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,174,000	57,173,000	-1,000
		固定資産取得支出	2,159,000	2,697,886	538,886
		施設整備等支出計(5)	59,333,000	59,870,886	537,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,350,000	-16,705,884	-355,884	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	40,000,000	40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	-20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	47,000,000	0	-47,000,000
		その他の活動による収入	0	35,478,333	35,478,333
		その他の活動収入計(7)	97,000,000	105,478,333	8,478,333
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,496,000	20,496,000	0
		長期預り金積立資産支出	3,435,000	3,751,560	316,560
		事業区分間繰入金支出	0	40,000,000	40,000,000
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	-20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	47,000,000	0	-47,000,000
		その他の活動支出計(8)	90,931,000	64,247,560	-26,683,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,069,000	41,230,773	35,161,773
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,133,000	57,642,518	40,509,518	
前期末支払資金残高(11)		128,116,000	128,116,236	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,249,000	185,758,754	40,509,518	