

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	647,354,000	436,888,408	210,465,592	
	医療事業収入	16,560,000	3,614,527	12,945,473	
	受託事業収入		2,050,000	-2,050,000	
	経常経費寄附金収入		205,839	-205,839	
	受取利息配当金収入		16,880	-16,880	
	その他の収入		2,297,964	-2,297,964	
	事業活動収入計（1）	663,914,000	445,073,618	218,840,382	
	支出				
	人件費支出	355,939,000	297,274,030	58,664,970	
事業費支出	80,478,000	125,528,360	-45,050,360		
事務費支出	21,046,000	71,895,857	-50,849,857		
支払利息支出	16,046,000	8,815,631	7,230,369		
その他の支出	15,000	69,473	-54,473		
事業活動支出計（2）	473,524,000	503,583,351	-30,059,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	190,390,000	-58,509,733	248,899,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		497,190,000	-497,190,000	
	施設整備等寄附金収入		165,250,000	-165,250,000	
	設備資金借入金収入		1,354,320,000	-1,354,320,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,016,760,000	-2,016,760,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,503,744,000	-1,503,744,000	
	固定資産取得支出	9,169,000	1,189,489,456	-1,180,320,456	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		946,431	-946,431	
その他の施設整備等による支出		12,000,000	-12,000,000		
施設整備等支出計（5）	9,169,000	2,706,179,887	-2,697,010,887		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,169,000	-689,419,887	680,250,887		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		592,225	-592,225	
	その他の活動収入計（7）	0	592,225	-592,225	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,666,000	0	41,666,000	
その他の活動支出計（8）	41,666,000	0	41,666,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,666,000	592,225	-42,258,225		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	139,555,000	-747,337,395	886,892,395		
前期末支払資金残高（12）		516,369,698	-516,369,698		
当期末支払資金残高（11）+（12）	139,555,000	-230,967,697	370,522,697		