

## 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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	875,405,000	902,422,432	-27,017,432	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	610,852,000	619,029,196	-8,177,196	
		医療事業収入				
		その他の事業収入		650,000	-650,000	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	850,000	750,520	99,480	
		受取利息配当金収入	81,000	5,669	75,331	
		その他の収入	6,170,000	11,118,697	-4,948,697	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,493,358,000	1,533,976,514	-40,618,514		
	支 出	人件費支出	973,227,000	980,548,068	-7,321,068	
		事業費支出	197,718,000	187,421,204	10,296,796	
事務費支出		177,650,000	174,843,590	2,806,410		
利用者負担軽減額		7,572,000	8,000,317	-428,317		
支払利息支出		6,997,000	6,996,208	792		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額			402,796	-402,796		
事業活動支出計(2)	1,363,164,000	1,358,212,183	4,951,817			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,194,000	175,764,331	-45,570,331			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,865,000	5,610,924	-1,745,924	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入		39,672,000	-39,672,000	
		固定資産売却収入		14,820	-14,820	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,865,000	45,297,744	-41,432,744		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	79,344,000	-39,672,000	
固定資産取得支出		10,333,000	8,731,162	1,601,838		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,058,000	6,057,000	1,000			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	56,063,000	94,132,162	-38,069,162			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,198,000	-48,834,418	-3,363,582			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		8,838,342	-8,838,342	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		8,838,342	-8,838,342		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	39,350,000	42,909,234	-3,559,234			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	39,350,000	42,909,234	-3,559,234			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,350,000	-34,070,892	-5,279,108			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,646,000	92,859,021	-54,213,021			
前期末支払資金残高(12)		516,868,118	-516,868,118			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,646,000	609,727,139	-571,081,139			