

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1号の1様式
(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	1,544,825,003	1,512,596,732	-32,228,271
		老人福祉事業収入	484,674,000	467,310,779	-17,363,221
		経常経費寄附金収入	155,000	226,000	71,000
		受取利息配当金収入	415,500	318,989	-96,511
		その他の収入	20,159,500	18,216,904	-1,942,596
		事業活動収入計(1)	2,050,229,003	1,998,669,404	-51,559,599
	支出	人件費支出	1,070,208,000	1,066,738,954	3,469,046
		事業費支出	331,675,500	334,124,147	-2,448,647
		事務費支出	409,876,000	413,284,399	-3,408,399
		支払利息支出	9,000,000	8,570,735	429,265
		その他の支出	3,379,500	3,207,675	171,825
事業活動支出計(2)	1,824,139,000	1,825,925,910	-1,786,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,090,003	172,743,494	-53,346,509	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		927,000	927,000
		固定資産売却収入	700,000	731,037,363	730,337,363
		施設整備等収入計(4)	700,000	731,964,363	731,264,363
	支出	固定資産取得支出	19,681,600	1,471,119,004	-1,451,437,404
		固定資産除却・廃棄支出	100		100
		施設整備等支出計(5)	19,681,700	1,471,119,004	-1,451,437,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,981,700	-739,154,641	-720,172,941	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,600,000,000	1,600,000,000	
		長期貸付金回収収入	48,000	144,242	96,242
		積立資産取崩収入	2,200	6,640,853	6,638,653
		事業区分間繰入金収入	1,561,447,023		-1,561,447,023
		拠点区分間繰入金収入	1,918,000,000		-1,918,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,181,114,506		-2,181,114,506
		その他の活動収入計(7)	7,260,611,729	1,606,785,095	-5,653,826,634
	支出	積立資産支出	12,811,500	1,913,260,618	-1,900,449,118
		サービス区分間長期貸付金支出	3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金支出	981,730,000		981,730,000
		拠点区分間繰入金支出	135,001,000		135,001,000
サービス区分間繰入金支出	2,146,170,702		2,146,170,702		
その他の活動による支出	104,200,000	118,925,530	-14,725,530		
その他の活動支出計(8)	3,382,913,202	2,032,186,148	1,350,727,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,877,698,527	-425,401,053	-4,303,099,580	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,084,806,830	-991,812,200	-5,076,619,030	
前期末支払資金残高(12)			3,154,316,644	3,154,316,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,084,806,830	2,162,504,444	-1,922,302,386	