

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				
	介護保険収入	370,000,000	360,334,123	9,665,877	
	利用料収入	192,500,000	211,007,912	-18,507,912	
	医療保険収入		677,260	-677,260	
	経常経費補助金収入	35,000,000	41,278,346	-6,278,346	
	雑収入	3,505,000	10,202,420	-6,697,420	
	借入金利息補助金収入	1,500,000	824,733	675,267	
	受取利息配当金収入	130,000	12,367	117,633	
	会計単位間繰入金収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	0	120,000,000	
	事業活動収入計(1)	722,635,000	624,337,161	98,297,839	
	支出				
人件費支出	296,500,000	336,532,266	-40,032,266		
事務費支出	37,001,000	110,246,331	-73,245,331		
事業費支出	188,847,000	126,485,156	62,361,844		
借入金利息支出	2,730,000	1,648,619	1,081,381		
会計単位間繰入金支出		0	0		
事業区分間繰入金収入	600,000	0	600,000		
拠点区分間繰入金支出	120,000,000	0	120,000,000		
事業活動支出計(2)	645,678,000	574,912,372	70,765,628		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,957,000	49,424,789	27,532,211		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		80,000,000	-80,000,000	
	固定資産売却収入		1,159,625	-1,159,625	
	施設整備等収入計(4)	0	81,159,625	-81,159,625	
	支出				
固定資産取得支出	120,000,000	501,992,538	-381,992,538		
施設整備等支出計(5)	120,000,000	501,992,538	-381,992,538		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-120,000,000	-420,832,913	300,832,913		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入		250,000,000	-250,000,000	
	借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,300,000	-300,000	
	積立預金取崩収入	120,000,000	77,845,404	42,154,596	
	その他の活動収入計(7)	124,000,000	332,145,404	-208,145,404	
	支出				
	借入金元金償還金支出	9,000,000	24,498,000	-15,498,000	
	長期前払支出		30,780,000	-30,780,000	
	積立預金積立支出	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の支出		4,729,000	-4,729,000	
その他の活動支出計(8)	29,000,000	60,007,000	-31,007,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	95,000,000	272,138,404	-177,138,404		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,957,000	-99,269,720	151,226,720		
前期末支払資金残高(12)		830,128,793	-830,128,793		
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,957,000	730,859,073	-678,902,073		