

## 法人単位資金収支計算書

(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	1,173,875,000	1,188,223,031	△14,348,031	
	生活保護事業収入	225,997,000	233,549,876	△7,552,876	
	医療事業収入	33,346,000	39,589,948	△6,243,948	
	借入金利息補助金収入	493,000	422,000	71,000	
	受取利息配当金収入	105,000	58,974	46,026	
	その他の収入	8,048,000	10,359,658	△2,311,658	
	事業活動収入計(1)	1,441,864,000	1,472,203,487	△30,339,487	
	支出				
	人件費支出	1,014,536,000	968,468,826	46,067,174	
事業費支出	265,272,000	225,529,957	39,742,043		
事務費支出	132,739,000	117,547,147	15,191,853		
利用者負担軽減額	5,262,000	4,718,982	543,018		
支払利息支出	14,753,000	14,744,851	8,149		
その他の支出	7,454,000	7,002,378	451,622		
事業活動支出計(2)	1,440,016,000	1,338,012,141	102,003,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,848,000	134,191,346	△132,343,346		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,260,000	15,260,000	0	
	設備資金借入金収入		586,000,000	△586,000,000	
	その他の施設整備等による収入		120,000	△120,000	
	施設整備等収入計(4)	15,260,000	601,380,000	△586,120,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	75,311,000	657,326,042	△582,015,042		
固定資産取得支出	16,505,000	13,206,972	3,298,028		
施設整備等支出計(5)	91,816,000	670,533,014	△578,717,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,556,000	△69,153,014	△7,402,986		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		9,834,654	△9,834,654	
	その他の活動収入計(7)	0	9,834,654	△9,834,654	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	14,049,000	13,191,644	857,356		
その他の活動支出計(8)	19,049,000	18,191,644	857,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,049,000	△8,356,990	△10,692,010		
予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,707,000	56,681,342	△153,388,342		
前期末支払資金残高(12)	375,483,498	375,483,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,776,498	432,164,840	△153,388,342		