

## 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	0165 介護保険事業収入	1,102,698,000	1,101,539,535	-1,158,465
		0174 老人福祉事業収入	217,776,000	226,880,278	9,104,278
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	1,932,178	-167,822
		0192 医療事業収入	25,020,000	27,953,114	2,933,114
		0195 その他の事業収入	10,474,000	14,223,070	3,749,070
		0197 その他の収入	120,000	549,876	429,876
		0198 借入金利息補助金収入		50,900	50,900
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	350,000	-2,050,000
		0200 受取利息配当金収入	62,000	188,673	126,673
		0201 その他の収入	2,307,000	2,577,551	270,551
		事業活動収入計 (1)	1,362,957,000	1,376,245,175	13,288,175
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	852,131,000	834,747,916	17,383,084
		0130 事業費支出	200,563,000	202,414,681	-1,851,681
		0131 事務費支出	121,468,000	123,053,053	-1,585,053
		0135 その他の支出	581,000	549,876	31,124
		0137 支払利息支出	4,966,000	4,967,771	-1,771
		事業活動支出計 (2)	1,179,709,000	1,165,733,297	13,975,703
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	183,248,000	210,511,878	27,263,878	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	430,000	927,000	497,000
		施設整備等収入計 (4)	430,000	927,000	497,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,710,000	33,710,000	
		0144 固定資産取得支出	722,000	3,421,600	-2,699,600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	972,984	-984
	施設整備等支出計 (5)	35,404,000	38,104,584	-2,700,584	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,974,000	-37,177,584	-2,203,584	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,649,000	6,339,900	3,690,900
		その他の活動による収入計 (7)	2,649,000	6,339,900	3,690,900
	支	0152 積立資産支出	107,845,000	110,675,520	-2,830,520
		その他の活動支出計 (8)	107,845,000	110,675,520	-2,830,520
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-105,196,000	-104,335,620	860,380	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,078,000	68,998,674	25,920,674	
	前期末支払資金残高 (12)		597,348,201	597,348,201	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,078,000	666,346,875	623,268,875	