

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		578,845,707	-578,845,707	
	介護保険事業収入		850,134	-850,134	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		28,000	-28,000	
	経常経費寄附金収入		1,242,099	-1,242,099	
	受取利息配当金収入		2,872,779	-2,872,779	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	583,838,719	-583,838,719	
	支出		330,655,066	-330,655,066	
人件費支出		131,130,401	-131,130,401		
事業費支出		36,110,189	-36,110,189		
事務費支出		0	0		
利用者負担軽減額		1,021,421	-1,021,421		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		351,739	-351,739		
流動資産評価損等による資金減少額		0	499,268,816	-499,268,816	
事業活動支出計（2）	0	499,268,816	-499,268,816		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	84,569,903	-84,569,903		
施設整備等による収支	収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出		50,040,000	-50,040,000	
	設備資金借入金元金償還支出		967,562,560	-967,562,560	
	固定資産取得支出		51,300,000	-51,300,000	
固定資産除却・廃棄支出		382,770	-382,770		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		1,069,285,330	-1,069,285,330		
施設整備等支出計（5）	0	1,069,285,330	-1,069,285,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,069,285,330	1,069,285,330		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		49,055,042	-49,055,042	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	49,055,042	-49,055,042	
	支出		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	49,055,042	-49,055,042		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-935,660,385	935,660,385		
前期末支払資金残高（12）		1,155,298,163	-1,155,298,163		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	219,637,778	-219,637,778		