

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	1,257,337,000	1,257,534,401	197,401
		障害福祉サービス等事業収入	131,519,000	131,539,739	20,739
		その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		高齢者住宅収入	55,355,000	55,357,521	2,521
		受取利息配当金収入	81,559,500	81,583,413	23,913
		その他の収入	13,006,500	13,037,005	30,505
	事業活動収入計(1)		1,541,177,000	1,541,452,079	275,079
	支出	人件費支出	724,344,500	724,151,842	192,658
		事業費支出	147,075,500	146,894,536	180,964
		事務費支出	239,863,500	239,466,553	396,947
その他の支出		100,000	100,000		
事業活動支出計(2)		1,111,383,500	1,110,612,931	770,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		429,793,500	430,839,148	1,045,648	
施設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,533,000	41,533,000	
		施設整備等収入計(4)		41,533,000	41,533,000
	支出	固定資産取得支出	144,366,000	144,336,826	29,174
		施設整備等支出計(5)		144,366,000	144,336,826
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,833,000	-102,803,826	29,174	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	3,810,000	3,813,991	3,991
		拠点区分間長期借入金収入	41,600,000	41,600,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	437,060,000	437,060,000	
		その他の活動による収入	4,100,000	4,100,000	
	その他の活動による収入計(7)		501,570,000	501,573,991	3,991
	支出	投資有価証券取得支出	149,300,000	149,293,946	6,054
		積立資産支出	10,480,000	10,473,900	6,100
		拠点区分間長期貸付金支出	38,600,000	38,600,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000		
拠点区分間繰入金支出		437,060,000	437,060,000		
その他の活動による支出	3,850,000	3,850,000			
その他の活動支出計(8)		657,290,000	657,277,846	12,154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-155,720,000	-155,703,855	16,145	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		171,240,500	172,351,467	1,110,967	
前期未支払資金残高(12)		1,791,617,390	2,801,894,530	1,010,277,140	
当期末支払資金残高計(11)+(12)		1,962,857,890	2,974,245,997	1,021,563,107	