

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,113,553,256	1,139,956,067	-26,402,811	
	研修事業収入	13,849,000	11,073,100	2,775,900	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	73,000	50,448	22,552	
	その他の収入	8,883,000	12,317,858	-3,434,858	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,136,458,256	1,163,497,473	-27,039,217	
	支出				
	人件費支出	737,894,655	744,630,637	-6,735,982	
	事業費支出	154,228,260	146,262,666	7,965,594	
	事務費支出	181,826,860	187,147,605	-5,320,745	
	利用者負担軽減額	5,587,300	6,822,072	-1,234,772	
支払利息支出	4,567,876	4,108,916	458,960		
その他の支出	1,711,000	1,460,076	250,924		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,085,815,951	1,090,431,972	-4,616,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,642,305	73,065,501	-22,423,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		927,000	-927,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		286,700,000	-286,700,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		287,627,000	-287,627,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,250,000	311,979,200	-286,729,200	
	固定資産取得支出	513,508,000	505,959,947	7,548,053	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	538,758,000	817,939,147	-279,181,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-538,758,000	-530,312,147	-8,445,853		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		2,748,782	-2,748,782	
	その他の活動による収入		322,572	-322,572	
	その他の活動収入計(7)		3,071,354	-3,071,354	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	18,358,200	18,293,177	65,023		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,358,200	18,293,177	65,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,358,200	-15,221,823	-3,136,377		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-506,473,895	-472,468,469	-34,005,426		
前期末支払資金残高(12)		290,988,940	-290,988,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-506,473,895	-181,479,529	-324,994,366		