

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	1,076,669,000	1,013,920,726	-62,748,274	
		0174 老人福祉事業収入	84,000,000	86,362,259	2,362,259	
		0183 就労支援事業収入	9,190,000	10,514,773	1,324,773	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	980,489,000	1,071,740,918	91,251,918	
		0195 その他の事業収入	948,000	250,000	-698,000	
		0199 経常経費寄附金収入		330,000	330,000	
		0200 受取利息配当金収入		7,757	7,757	
		0201 その他の収入	11,907,000	18,304,995	6,397,995	
		事業活動収入計(1)	2,163,203,000	2,201,431,428	38,228,428	
		支	0129 人件費支出	1,347,220,000	1,405,406,328	-58,186,328
			0130 事業費支出	356,949,000	370,323,044	-13,374,044
			0131 事務費支出	290,846,000	305,454,814	-14,608,814
			0132 就労支援事業支出	9,290,000	12,986,944	-3,696,944
			0137 支払利息支出	49,500,000	51,093,812	-1,593,812
		0138 その他の支出		3,702,505	-3,702,505	
		事業活動支出計(2)	2,053,805,000	2,148,967,447	-95,162,447	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,398,000	52,463,981	-56,934,019	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入		2,990,976,097	2,990,976,097	
		0207 固定資産売却収入		32,400	32,400	
		0208 その他の施設整備等による収入	930,000	16,809,634	15,879,634	
		施設整備等収入計(4)	930,000	3,007,818,131	3,006,888,131	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,152,000	2,717,005,000	-2,668,853,000	
		0144 固定資産取得支出	50,000,000	483,659,662	-433,659,662	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		13,065,396	-13,065,396		
	0147 その他の施設整備等による支出	6,000,000	24,057,020	-18,057,020		
	施設整備等支出計(5)	104,152,000	3,237,787,078	-3,133,635,078		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,222,000	-229,968,947	-126,746,947		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	2,170,000,000	319,023,903	-1,850,976,097	
		0214 積立資産取崩収入		1,606,636	1,606,636	
		0224 その他の活動による収入		43,210,272	43,210,272	
		その他の活動収入計(7)	2,170,000,000	363,840,811	-1,806,159,189	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,080,000,000	314,919,830	1,765,080,170	
		0151 投資有価証券取得支出		3,264,745	-3,264,745	
		0152 積立資産支出		6,262,160	-6,262,160	
		0162 その他の活動による支出		75,647,908	-75,647,908	
		その他の活動支出計(8)	2,080,000,000	400,094,643	1,679,905,357	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000,000	-36,253,832	-126,253,832	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,176,000	-213,758,798	-309,934,798		
	前期末支払資金残高(12)		382,146,863	382,146,863		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,176,000	168,388,065	72,212,065		