

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

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	411,189,695
		措置事業収入	120,215,365
		その他の事業収入	
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	1,160,000
		受取利息配当金収入	8,174
		その他の収入	2,857,964
		事業活動収入計(1)	535,431,198
	支出	人件費支出	327,098,822
		事業費支出	100,960,163
		事務費支出	60,339,694
		利用者負担軽減額	251,740
		支払利息支出	2,177,705
その他の支出		489,545	
事業活動支出計(2)		491,317,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,113,529	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,804,000
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	166,000,000
		施設整備等収入計(4)	177,804,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	93,250,000
		固定資産取得支出	121,585,934
施設整備等支出計(5)		214,835,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,031,934	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	60,632,142
		その他の活動収入計(7)	60,632,142
	支出	拠点区分間繰入金支出	60,632,142
		その他の活動による支出	3,126,000
		その他の活動支出計(8)	63,758,142
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,126,000	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,955,595	
前期末支払資金残高(12)		128,880,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,836,002	