

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		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	627,891,768
		老人福祉事業収入	14,101,273
		経常経費寄附金収入	19,950
		受取利息配当金収入	124,865
		その他の収入	676,852
	事業活動収入計(1)		642,814,708
	支出	人件費支出	424,588,690
		事業費支出	109,813,516
		事務費支出	36,575,813
		利用者負担軽減額	0
支払利息支出		1,060,328	
その他の支出	163,520		
事業活動支出計(2)		572,201,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,612,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,880,380
		施設整備等収入計(4)	1,880,380
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000
		固定資産取得支出	51,043,551
		施設整備等支出計(5)	60,943,551
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 59,063,171	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,964,295
		その他の活動による収入	78,608
		その他の活動収入計(7)	39,042,903
	支出	積立資産支出	115,227,779
		その他の活動による支出	203,030
その他の活動支出計(8)		115,430,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 76,387,906	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 64,838,236	
前期末支払資金残高(12)		260,401,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,563,635	