

資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,061,053,089
		老人福祉事業収入	207,458,614
		その他の事業収入	99,314,104
		経常経費補助金収入	42,800,905
		借入金利息補助金収入	1,540,000
		経常経費寄附金収入	1,364,480
		受取利息配当金収入	121,925
		その他の収入	11,168,193
		事業活動収入計①	
	支出	人件費支出	962,902,013
		事業費支出	221,029,284
		事務費支出	199,104,361
		利用者負担軽減額	1,176,119
		支払利息支出	1,540,000
		その他の支出	6,917,273
流動資産評価損等による資金減少額		99,906	
事業活動支出計②		1,392,768,956	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)		32,052,354	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,000,000
		施設整備等収入計④	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000
		固定資産取得支出	11,652,522
		施設整備等支出計⑤	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 17,652,522	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,267,094
		その他の活動収入計⑦	
	支出	積立資産支出	11,763,615
		その他の活動支出計⑧	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		▲ 2,496,521	
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		11,903,311	
前期末支払資金残高⑫		953,737,093	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		965,640,404	