

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,483,291,000	6,308,569,729	174,721,271	
	施設介護料収入	2,682,110,000	2,661,934,345	20,175,655	
	居宅介護料収入	1,744,051,000	1,624,526,731	119,524,269	
	地域密着型介護料収入	483,359,000	474,586,013	8,772,987	
	居宅介護支援介護料収入	274,662,000	269,568,116	5,093,884	
	利用者等利用料収入	1,114,220,000	1,088,880,722	25,339,278	
	その他の事業収入	184,889,000	187,765,736	-2,876,736	
	(保険等査定減)	0	1,308,066	-1,308,066	
	私的契約利用料収入	108,188,000	106,209,658	1,978,342	
	障害福祉サービス等事業収入	68,815,000	75,633,238	-6,818,238	
	医療事業収入	18,001,000	13,334,131	4,666,869	
	借入金利息補助金収入	429,000	429,000	0	
	経常経費寄附金収入	9,000,000	339,880	8,660,120	
	受取利息配当金収入	0	1,229	-1,229	
	その他の収入	31,747,000	55,320,021	-23,573,021	
	事業活動収入計 (1)	6,719,471,000	6,559,836,886	159,634,114	
	事業活動による支出	人件費支出	4,418,366,000	4,480,401,074	-62,035,074
事業費支出		998,609,000	937,330,681	61,278,319	
事務費支出		902,016,000	881,937,991	20,078,009	
利用者負担軽減額		26,954,000	27,916,040	-962,040	
支払利息支出		56,832,000	55,886,781	945,219	
その他の支出		0	9,248,698	-9,248,698	
流動資産評価損等による資金減少額		0	173,440	-173,440	
事業活動支出計 (2)		6,402,777,000	6,392,894,705	9,882,295	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	316,694,000	166,942,181	149,751,819		
収入	施設整備等補助金収入	457,500,000	458,176,779	-676,779	
	固定資産売却収入	0	140,000	-140,000	
	施設整備等収入計 (4)	457,500,000	458,316,779	-816,779	
	設備資金借入金元金償還支出	249,311,000	249,311,000	0	
	固定資産取得支出	550,775,000	542,359,025	8,415,975	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,696,000	10,412,892	-716,892	
	施設整備等支出計 (5)	809,782,000	802,082,917	7,699,083	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-352,282,000	-343,766,138	-8,515,862	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	25,336,186	-25,336,186	
	拠点区分間繰入金収入	132,888,000	0	132,888,000	
	その他の活動による収入	0	510,000	-510,000	
	その他の活動収入計 (7)	132,888,000	25,846,186	107,041,814	
	長期運営資金借入金元金償還支出	162,029,000	162,029,000	0	
	積立資産支出	53,109,000	52,616,055	492,945	
	拠点区分間繰入金支出	132,888,000	0	132,888,000	
	その他の活動による支出	0	845,000	-845,000	
その他の活動支出計 (8)	348,026,000	215,490,055	132,535,945		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-215,138,000	-189,643,869	-25,494,131		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-250,726,000	-366,467,826	115,741,826		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,461,056,540	-1,461,056,540		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-250,726,000	1,094,588,714	-1,345,314,714		