

資金収支計算書

平成29年3月31日現在

(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	385,398,295
		障害福祉サービス等事業収入	386,264,489
		初任者研修事業収入	574,720
		借入金利息補助金収入	160,000
		経常経費寄附金収入	19,800
		受取利息配当金収入	564,933
		その他の収入	4,378,592
	事業活動収入計(1)		777,360,829
	支出	人件費支出	465,487,378
		事業費支出	114,425,081
		事務費支出	65,531,551
		利用者負担軽減額	815,805
		支払利息支出	781,547
その他の支出		2,572,006	
事業活動支出計(2)		649,613,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,747,461	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,822,000
		施設整備等収入計(4)	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,200,000
		固定資産取得支出	242,691,829
		施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△221,069,829	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	203,762,585
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	98,820,258
		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)		104,942,327
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,619,959	
前期末支払資金残高(12)		186,611,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,231,667	