

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(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 247,093,647
		借入金利息補助金収入 694,000
		経常経費寄附金収入 40,000
		受取利息配当金収入 110
		その他の収入 884,210
		事業活動収入計 (1) 248,711,967
	支出	人件費支出 186,553,284
	事業費支出 36,348,284	
	事務費支出 21,850,963	
	利用者負担軽減額 265,256	
	支払利息支出 5,286,150	
	その他の支出	
	事業活動支出計 (2) 250,303,937	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -1,591,970	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 4,539,000
		その他の収入 496,800
		施設整備等収入計 (4) 5,035,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出 34,550,000
		その他の施設整備等による支出 1,904,400
	施設整備等支出計 (5) 36,454,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -31,418,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入 61,500,000
		その他の活動収入計 (7) 61,500,000
	支出	
		その他の活動支出計 (8) 0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 61,500,000	
予備費 (10)		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,489,430
前期末支払資金残高 (12)		-8,159,739
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,329,691