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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	940,576,442
		障害福祉サービス等事業収入	387,655,560
		経常経費寄附金収入	215,000
		受取利息配当金収入	1,648,519
		その他の収入	14,250,165
		事業活動収入計　(1)	1,344,345,686
	支出	人件費支出	736,651,038
		事業費支出	191,866,988
		事務費支出	152,767,195
		支払利息支出	7,983,784
		その他の支出	5,591,880
		事業活動支出計　(2)	1,094,860,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,484,801
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	63,472,000
		設備資金借入金収入	332,605,576
		施設整備等収入計　(4)	396,077,576
	支出	設備資金借入金元金償還支出	190,067,098
		固定資産取得支出	353,224,158
		施設整備等支出計　(5)	543,291,256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△147,213,680
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	37,386,424
		積立資産取崩収入	2,762,272
		その他の活動による収入	5,008,568
		その他の活動収入計(7)	45,157,264
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,178,902
		積立資産支出	20,688,975
		その他の活動による支出	3,675,015
		その他の活動支出計(8)	69,542,892
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,385,628
	予備費支出　(10)		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,885,493
	前期末支払資金残高(12)		998,203,793
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,076,089,286