

平成28年度（2016年度）決算報告書要旨

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

	本年度予算額	本年度決算額	増減		本年度予算額	本年度決算額	増減
人件費支出	380,567,000	380,106,750	-460,250	介護保険収入	609,336,000	612,638,641	3,302,641
事業費支出	103,734,000	102,927,864	-806,136	借入金利息補助金収入	288,750	288,750	0
事務費支出	88,012,000	85,539,390	-2,472,610	経常経費寄付金収入	90,000	90,000	0
支払利息支出	3,763,190	3,758,282	-4,908	受取利息配当金収入	1,000	955	-45
				その他の収入	1,389,000	1,389,958	958
							0
							0
経常支出計	576,076,190	572,332,286	-3,743,904	経常収入計	611,104,750	614,408,304	3,303,554
				経常活動資金収支差額	35,028,560	42,076,018	7,047,458

設備資金借入金元金償還支出	30,104,000	30,104,000	0	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
固定資産取得支出	676,000	675,540	-460	施設整備等借入金収入	0	0	0
ファインスリース債務の返済支出	784,080	784,080	0				
その他の施設整備等による支出	430,000	372,600	-57,400				
施設整備等支出計	31,994,080	31,936,220	-57,860	施設整備等収入計	2,500,000	2,500,000	0
				施設整備等資金収支差額	-29,494,080	-29,436,220	57,860

長期貸付金支出	859,000	858,003	-997				
積立遺産支出	4,222,000	4,215,406	-6,594	積立資産取崩収入	1,137,000	1,136,708	292
拠点区分間繰入金支出	51,000,000	51,000,000	0	拠点区分間繰入金収入	51,000,000	51,000,000	0
その他の活動資金支出計	56,081,000	56,073,409	-7,591	その他の活動資金収入計	52,137,000	52,136,708	292
				その他の活動資金収支差額	-3,944,000	-3,936,701	-7,299

予備費	0	0	0
-----	---	---	---

当期資金収支差額合計	1,590,480	8,703,097	7,112,617
-------------------	------------------	------------------	------------------

前期末支払資金残高	212,671,968	212,671,968	
当期末支払資金残高	214,262,448	221,375,065	7,112,617