

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	881,803,547	875,104,658	6,698,889	
	借入金利息補助金収入	4,032,750	4,032,750	0	
	受取利息配当金収入	105,013	73,498	31,515	
	その他の収入	4,376,000	4,754,994	-378,994	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	3,228	-3,228	
	事業活動収入計（1）	890,317,310	883,969,128	6,348,182	
	支出				
	人件費支出	554,823,319	564,321,323	-9,498,004	
	事業費支出	135,532,011	125,439,607	10,092,404	
事務費支出	119,253,107	104,875,733	14,377,374		
支払利息支出	6,240,000	5,665,020	574,980		
その他の支出	4,015,000	3,850,113	164,887		
事業活動支出計（2）	819,863,437	804,151,796	15,711,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,453,873	79,817,332	-9,363,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,383,650	43,386,000	-4,002,350	
	固定資産取得支出	9,622,240	7,666,560	1,955,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,869,840	1,869,840	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	50,875,730	52,922,400	-2,046,670		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,875,730	-52,922,400	2,046,670		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	252,820	245,240	7,580	
	その他の活動による収入	39,878,000	0	39,878,000	
	その他の活動収入計（7）	40,130,820	245,240	39,885,580	
	支出				
	積立資産支出	6,799,000	17,862,070	-11,063,070	
その他の活動による支出	39,878,000	0	39,878,000		
その他の活動支出計（8）	46,677,000	17,862,070	28,814,930		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,546,180	-17,616,830	11,070,650		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,031,963	9,278,102	3,753,861		
前期末支払資金残高（12）	-10,789,566	244,667,173	-255,456,739		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,242,397	253,945,275	-251,702,878		