

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	316,137,084	316,874,099	-737,015	
	○事業収入	29,613,000	29,972,000	-359,000	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,060,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	43,634	44,134	-500	
	その他の収入	3,175,117	4,089,184	-914,067	
	事業活動収入計（1）	349,978,835	352,039,417	-2,060,582	
	支出				
	人件費支出	227,764,934	235,809,031	-8,044,097	
	事業費支出	48,470,405	47,435,547	1,034,858	
事務費支出	34,839,291	44,628,991	-9,789,700		
支払利息支出	207,121	207,121	0		
その他の支出	895,103	906,988	-11,885		
事業活動支出計（2）	312,176,854	328,987,678	-16,810,824		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,801,981	23,051,739	14,750,242		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	202,490,000	202,490,000	0	
	施設整備等収入計（4）	202,490,000	202,490,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,710,000	0	
固定資産取得支出	232,982,475	233,085,998	-103,523		
施設整備等支出計（5）	234,692,475	234,795,998	-103,523		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,202,475	-32,305,998	103,523		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,054,537	9,469,835	-4,415,298	
	その他の活動収入計（7）	5,054,537	9,469,835	-4,415,298	
	支出				
	積立資産支出	2,802,938	2,817,316	-14,378	
その他の活動支出計（8）	2,802,938	2,817,316	-14,378		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,251,599	6,652,519	-4,400,920		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,851,105	-2,601,740	10,452,845		
前期末支払資金残高（12）		143,579,706	-143,579,706		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,851,105	140,977,966	-133,126,861		