

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	687,160,000	673,721,625	13,438,375	
	借入金利息補助金収入	670,000	678,700	-8,700	
	経常経費寄附金収入	400,000	383,000	17,000	
	受取利息配当金収入	70,000	5,332	64,668	
	その他の収入	6,850,000	6,123,191	726,809	
	事業活動収入計（1）	695,150,000	680,911,848	14,238,152	
	支出				
	人件費支出	480,160,000	477,801,047	2,358,953	
	事業費支出	97,510,000	96,214,737	1,295,263	
事務費支出	83,635,000	81,525,731	2,109,269		
利用者負担軽減額	320,000	148,183	171,817		
支払利息支出	1,540,000	1,531,400	8,600		
その他の支出	5,048,063	4,500,804	547,259		
事業活動支出計（2）	668,213,063	661,721,902	6,491,161		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,936,937	19,189,946	7,746,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,280,000	10,299,666	-19,666	
	固定資産売却収入		40,010	-40,010	
	施設整備等収入計（4）	10,280,000	10,339,676	-59,676	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,550,000	17,550,000	0	
	固定資産取得支出	43,390,000	43,231,491	158,509	
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,128,000	2,111,760	16,240	
	施設整備等支出計（5）	63,090,000	62,914,851	175,149	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,810,000	-52,575,175	-234,825		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,980,000	2,993,435	-13,435	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,980,000	2,993,435	-13,435	
	支出				
	積立資産支出	6,370,000	5,911,250	458,750	
	その他の活動による支出	65,000	65,000	0	
	その他の活動支出計（8）	6,435,000	5,976,250	458,750	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,455,000	-2,982,815	-472,185	
	予備費支出（10）	1,500,000		1,471,937	
	-28,063				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,800,000	-36,368,044	5,568,044		
前期末支払資金残高（12）	249,836,203	249,836,203	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	219,036,203	213,468,159	5,568,044		