

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	1,118,661,000	1,107,643,427	11,017,573	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		1,561	-1,561	
	その他の収入	6,000,000	5,568,781	431,219	
	事業活動収入計（1）	1,124,661,000	1,113,313,769	11,347,231	
	支出				
	人件費支出	645,905,000	550,096,361	95,808,639	
	事業費支出	212,000,000	162,333,605	49,666,395	
	事務費支出	148,465,000	166,392,665	-17,927,665	
支払利息支出	23,785,000	22,640,514	1,144,486		
その他の支出	150,000	2,187,213	-2,037,213		
事業活動支出計（2）	1,030,305,000	903,650,358	126,654,642		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,356,000	209,663,411	-115,307,411		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	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	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,914,000	79,750,000	164,000	
固定資産取得支出	0	567,326	-567,326		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1		
施設整備等支出計（5）	79,914,000	80,317,327	-403,327		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,914,000	-80,317,326	403,326		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	240,000	565,000	-325,000	
	その他の活動支出計（8）	240,000	565,000	-325,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-240,000	-565,000	325,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,202,000	128,781,085	-114,579,085		
前期末支払資金残高（12）		247,421,054	-247,421,054		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,202,000	376,202,139	-362,000,139		