

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	401,044,000	388,421,283	12,622,717		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	440,000	1,033,000	-593,000		
	受取利息配当金収入	20,000	7,124	12,876		
	その他の収入	980,000	1,495,575	-515,575		
	事業活動収入計（1）	402,484,000	390,956,982	11,527,018		
	事業活動による支出	人件費支出	301,121,815	289,684,298	11,437,517	
		事業費支出	61,560,000	66,306,706	-4,746,706	
		事務費支出	31,012,788	33,666,763	-2,653,975	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		55,748	55,748	0		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計（2）		393,750,351	389,713,515	4,036,836		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,733,649	1,243,467	7,490,182			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,229,400	4,229,400	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	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）	24,229,400	24,229,400	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,629,000	2,629,000	0	
		固定資産取得支出	24,381,280	22,927,680	1,453,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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）	27,010,280	25,556,680	1,453,600			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,780,880	-1,327,280	-1,453,600			
その他の活動による収入	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		
	積立資産取崩収入	0	1,815,708	-1,815,708		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,815,708	-1,815,708		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,150,000	5,879,796	270,204	
		その他の活動による支出	0	37,612	-37,612	
その他の活動支出計（8）		6,150,000	5,917,408	232,592		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,150,000	-4,101,700	-2,048,300			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-197,231	-4,185,513	3,988,282			
前期末支払資金残高（12）	144,066,263	151,053,158	-6,986,895			
当期末支払資金残高（11）+（12）	143,869,032	146,867,645	-2,998,613			