

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	459,878,000	451,523,288	8,354,712	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	50,000	48,841	1,159	
	その他の収入	280,000	378,267	-98,267	
	事業活動収入計（1）	460,208,000	451,970,396	8,237,604	
	支出				
	人件費支出	315,197,000	315,534,733	-337,733	
	事業費支出	75,175,000	73,791,171	1,383,829	
施設整備等による収支	事務費支出	33,850,000	37,096,355	-3,246,355	
	利用者負担軽減額	400,000	158,344	241,656	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	424,622,000	426,580,603	-1,958,603	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,586,000	25,389,793	10,196,207	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	927,000	-927,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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	927,000	-927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,400,000	10,056,240	343,760	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	10,400,000	10,056,240	343,760	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,400,000	-9,129,240	-1,270,760	
	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	
	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	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	0		0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,186,000	16,260,553	8,925,447	
	前期末支払資金残高（12）	331,517,841	334,290,999	-2,773,158	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	356,703,841	350,551,552	6,152,289	