

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	591,310,000	588,483,081	2,826,919	
	経常経費寄附金収入	390,000	318,876	71,124	
	受取利息配当金収入	90,000	12,882	77,118	
	その他の収入	3,360,000	2,658,741	701,259	
	事業活動収入計（1）	595,150,000	591,473,580	3,676,420	
	支出				
	人件費支出	427,450,000	415,683,976	11,766,024	
	事業費支出	62,300,000	55,893,156	6,406,844	
	事務費支出	86,620,000	80,516,605	6,103,395	
支払利息支出	300,000	278,089	21,911		
その他の支出	2,520,000	2,252,933	267,067		
流動資産評価損等による資金減少額		186,768	-186,768		
事業活動支出計（2）	579,190,000	554,811,527	24,378,473		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,960,000	36,662,053	-20,702,053		
取整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,870,000	49,798,000	-928,000	
	固定資産売却収入	5,430,000	5,418,000	12,000	
	施設整備等収入計（4）	54,300,000	55,216,000	-916,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,564,638	-4,638		
固定資産取得支出	120,910,000	119,380,300	1,529,700		
固定資産除却・廃棄支出		64,800	-64,800		
施設整備等支出計（5）	122,470,000	121,009,738	1,460,262		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,170,000	-65,793,738	-2,376,262		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,790,000	103,958,397	-40,168,397	
	その他の活動による収入	400,000	76,462	323,538	
	その他の活動収入計（7）	64,190,000	104,034,859	-39,844,859	
	支出				
積立資産支出	8,600,000	73,406,577	-64,806,577		
その他の活動による支出	100,000	1,445,656	-1,345,656		
その他の活動支出計（8）	8,700,000	74,852,233	-66,152,233		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	55,490,000	29,182,626	26,307,374		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,780,000	50,941	1,729,059		
前期末支払資金残高（12）	300,862,113	300,862,113	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	302,642,113	300,913,054	1,729,059		