

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	554,394,000	563,192,580	-8,798,580	
	老人福祉事業収入	12,295,000	12,299,090	-4,090	
	経常経費寄附金収入	340,000	610,000	-270,000	
	受取利息配当金収入	22,000	22,513	-513	
	その他の収入	5,885,000	6,063,719	-178,719	
	事業活動収入計（1）	572,936,000	582,187,902	-9,251,902	
	支出				
	人件費支出	379,389,000	378,204,076	1,184,924	
	事業費支出	81,783,000	79,967,726	1,815,274	
事務費支出	32,587,000	30,956,410	1,630,590		
支払利息支出	5,060,000	5,056,005	3,995		
その他の支出	4,560,000	4,535,700	24,300		
事業活動支出計（2）	503,379,000	498,719,917	4,659,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,557,000	83,467,985	-13,910,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		460,000	-460,000	
	施設整備等寄附金収入	1,760,000	1,760,000	0	
	その他の施設整備等による収入	49,000	53,430	-4,430	
	施設整備等収入計（4）	1,809,000	2,273,430	-464,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,580,000	13,580,000	0	
	固定資産取得支出	5,189,000	5,129,831	59,169	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,160	840	
	施設整備等支出計（5）	18,779,000	18,718,991	60,009	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,970,000	-16,445,561	-524,439		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,384,000	1,843,220	540,780	
	その他の活動収入計（7）	2,384,000	1,843,220	540,780	
	支出				
	積立資産支出	4,436,000	4,246,896	189,104	
その他の活動支出計（8）	4,436,000	4,246,896	189,104		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,052,000	-2,403,676	351,676		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	50,535,000	64,618,748	-14,083,748		
前期末支払資金残高（12）	208,161,287	208,161,287	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	258,696,287	272,780,035	-14,083,748		