

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	1,194,059,000	1,192,091,869	1,967,131	
	経常経費寄附金収入	390,000	390,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	53,779	-1,779	
	その他の収入	10,023,000	10,590,045	-567,045	
	事業活動収入計（1）	1,204,524,000	1,203,125,693	1,398,307	
	支出				
人件費支出	909,122,000	911,449,830	-2,327,830		
事業費支出	133,801,000	133,480,749	320,251		
事務費支出	80,128,000	81,975,215	-1,847,215		
支払利息支出	3,511,000	3,510,179	821		
その他の支出	2,223,000	2,218,427	4,573		
事業活動支出計（2）	1,128,785,000	1,132,634,400	-3,849,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,739,000	70,491,293	5,247,707		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	
	施設整備等収入計（4）	5,000	0	5,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,440,000	32,440,000	0		
固定資産取得支出	28,251,000	25,542,859	2,708,141		
ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	640,829	171		
施設整備等支出計（5）	61,332,000	58,623,688	2,708,312		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,327,000	-58,623,688	-2,703,312		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	11,984,000	17,510,942	-5,526,942	
	その他の活動による収入		23,507	-23,507	
	その他の活動収入計（7）	11,984,000	17,534,449	-5,550,449	
	支出				
積立資産支出	22,891,000	26,752,565	-3,861,565		
その他の活動による支出		423,211	-423,211		
その他の活動支出計（8）	22,891,000	27,175,776	-4,284,776		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,907,000	-9,641,327	-1,265,673		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,505,000	2,226,278	1,278,722		
前期末支払資金残高（12）	373,682,976	373,681,249	1,727		
当期末支払資金残高（11）+（12）	377,187,976	375,907,527	1,280,449		