

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	935,006,000	953,009,915	-18,003,915	
	老人福祉事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,082,000	918,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,643	357	
	その他の収入	8,449,000	8,972,571	-523,571	
	事業活動収入計（1）	947,459,000	965,068,129	-17,609,129	
	支出				
	人件費支出	582,437,000	570,739,878	11,697,122	
	事業費支出	156,920,000	157,023,192	-103,192	
事務費支出	114,112,000	114,921,256	-809,256		
支払利息支出	16,479,000	16,712,512	-233,512		
その他の支出	0	50,000	-50,000		
事業活動支出計（2）	869,948,000	859,446,838	10,501,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,511,000	105,621,291	-28,110,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,776,000	42,776,640	-640	
	固定資産取得支出	7,522,000	3,271,702	4,250,298	
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	151,200	-151,200		
施設整備等支出計（5）	50,298,000	46,199,542	4,098,458		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,298,000	-46,199,542	-4,098,458		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	682,000	277,010	404,990	
	その他の活動による収入	0	33,865	-33,865	
	その他の活動収入計（7）	682,000	310,875	371,125	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,449,000	13,449,360	-360	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	895,000	768,280	126,720		
その他の活動による支出	2,300,000	2,123,700	176,300		
その他の活動支出計（8）	16,644,000	16,341,340	302,660		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,962,000	-16,030,465	68,465		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,251,000	43,391,284	-32,140,284		
前期末支払資金残高（12）	138,685,680	138,685,680	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	149,936,680	182,076,964	-32,140,284		