

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	207,689,000	208,726,908	-1,037,908	
	借入金利息補助金収入	446,000	445,655	345	
	受取利息配当金収入	554,000	571,385	-17,385	
	その他の収入	681,000	597,527	83,473	
	事業活動収入計（1）	209,370,000	210,341,475	-971,475	
	支出				
	人件費支出	110,739,000	110,737,297	1,703	
	事業費支出	31,776,000	30,433,930	1,342,070	
	事務費支出	28,315,000	28,034,697	280,303	
利用者負担軽減額	631,000	736,153	-105,153		
支払利息支出	601,000	600,355	645		
その他の支出	332,000	337,239	-5,239		
事業活動支出計（2）	172,394,000	170,879,671	1,514,329		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,976,000	39,461,804	-2,485,804		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,490,000	7,490,000	0	
	施設整備等収入計（4）	7,490,000	7,490,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	10,090,000	0	
固定資産取得支出	1,656,000	1,655,640	360		
施設整備等支出計（5）	11,746,000	11,745,640	360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,256,000	-4,255,640	-360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	
その他の活動による支出		1,005,595	-1,005,595		
その他の活動支出計（8）	17,500,000	18,505,595	-1,005,595		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,500,000	-18,505,595	1,005,595		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,220,000	16,700,569	-3,480,569		
前期末支払資金残高（12）		626,481,438	-626,481,438		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,220,000	643,182,007	-629,962,007		