

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	367,999,601	374,833,991	-6,834,390	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	269,000	-169,000	
	受取利息配当金収入		1,291	-1,291	
	その他の収入	1,051,000	724,315	326,685	
	事業活動収入計（1）	370,250,601	376,928,597	-6,677,996	
	支出				
	人件費支出	247,051,896	249,215,116	-2,163,220	
	事業費支出	54,073,757	52,238,688	1,835,069	
事務費支出	19,673,184	18,854,841	818,343		
支払利息支出	2,988,321	2,782,627	205,694		
その他の支出		216	-216		
事業活動支出計（2）	323,787,158	323,091,488	695,670		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,463,443	53,837,109	-7,373,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	897,000	897,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	897,000	897,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,544,000	23,544,000	0	
	固定資産取得支出	25,016,000	24,981,480	34,520	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	6,665,241	5,184,000	1,481,241	
施設整備等支出計（5）	55,225,241	53,709,480	1,515,761		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,328,241	-52,812,480	-1,515,761		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	312,000	312,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	312,000	312,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	312,000	312,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,552,798	1,336,629	-8,889,427		
前期末支払資金残高（12）	451,847,709	451,847,709	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	444,294,911	453,184,338	-8,889,427		