

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	327,547,000	326,941,581	605,419	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	149,400	600	
	受取利息配当金収入	6,000	735	5,265	
	その他の収入	2,382,000	2,393,655	-11,655	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	330,085,000	329,485,371	599,629	
	支出				
	人件費支出	247,532,000	248,949,517	-1,417,517	
事業費支出	60,587,000	60,280,120	306,880		
事務費支出	43,619,000	43,380,532	238,468		
利用者負担軽減額	734,000	734,800	-800		
支払利息支出	21,000	20,480	520		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	352,493,000	353,365,449	-872,449		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,408,000	-23,880,078	1,472,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,055,000	1,054,404	596	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,240,000	2,239,776	224		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,295,000	3,294,180	820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,295,000	-3,294,180	-820		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,568,000	4,567,290	710	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,568,000	4,567,290	710	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,064,000	4,061,010	2,990		
その他の活動による支出		138,448	-138,448		
その他の活動支出計（8）	4,064,000	4,199,458	-135,458		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	504,000	367,832	136,168		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,199,000	-26,806,426	1,607,426		
前期末支払資金残高（12）	97,426,780	98,039,570	-612,790		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,227,780	71,233,144	994,636		