

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	604,289,990	587,889,523	16,400,467	
	老人福祉事業収入	25,806,000	26,167,805	-361,805	
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	920,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	13,241	15,734	-2,493	
	その他の収入	2,480,000	1,503,969	976,031	
	事業活動収入計（1）	633,589,231	616,497,031	17,092,200	
	支出				
	人件費支出	435,771,300	404,585,217	31,186,083	
事業費支出	104,095,528	96,034,695	8,060,833		
事務費支出	65,518,272	58,206,557	7,311,715		
利用者負担軽減額	150,000	121,030	28,970		
支払利息支出	2,248,721	2,248,721	0		
その他の支出		751,051	-751,051		
事業活動支出計（2）	607,783,821	561,947,271	45,836,550		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,805,410	54,549,760	-28,744,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,563,600	7,855,600	3,708,000	
	施設整備等寄附金収入	890,000	890,000	0	
	施設整備等収入計（4）	12,453,600	8,745,600	3,708,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,071,955	19,071,955	0	
	固定資産取得支出	13,467,040	11,178,303	2,288,737	
	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		0	0	
	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）	32,538,995	30,250,258	2,288,737		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,085,395	-21,504,658	1,419,263		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,800,000	4,799,000	1,000	
その他の活動支出計（8）	4,800,000	4,799,000	1,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,800,000	-4,799,000	-1,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	920,015	28,246,102	-27,326,087		
前期末支払資金残高（12）		196,231,135	-196,231,135		
当期末支払資金残高（11）+（12）	920,015	224,477,237	-223,557,222		