

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	746,734,000	747,174,980	-440,980		
	その他収入	2,422,000	3,267,992	-845,992		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	431,000	441,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	26,000	27,133	-1,133		
	その他の収入	4,785,000	5,038,997	-253,997		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	754,398,000	755,950,102	-1,552,102		
	事業活動による支出	人件費支出	544,204,000	545,025,781	-821,781	
		事業費支出	133,398,000	132,105,350	1,292,650	
事務費支出		59,003,000	59,891,887	-888,887		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		58,000	54,258	3,742		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		736,663,000	737,077,276	-414,276		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,735,000	18,872,826	-1,137,826			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,852,000	1,852,000	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）	1,852,000	1,852,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,049,000	5,047,704	1,296	
		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	1,928,000	1,926,450	1,550	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		6,977,000	6,974,154	2,846		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,125,000	-5,122,154	-2,846			
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	その他の活動による収入	849,000	849,716	-716		
	その他の活動収入計（7）	849,000	849,716	-716		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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		7,697,000	7,685,796	11,204		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		7,697,000	7,685,796	11,204		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,848,000	-6,836,080	-11,920			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,762,000	6,914,592	-1,152,592			
前期末支払資金残高（12）	300,326,000	300,326,278	-278			
当期末支払資金残高（11）+（12）	306,088,000	307,240,870	-1,152,870			