

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	617,768,700	615,410,497	2,358,203	
	その他の事業収入	8,190,720	8,190,720	0	
	経常経費寄附金収入	138,000	138,340	-340	
	受取利息配当金収入	580,000	580,659	-659	
	その他の収入	4,949,000	4,941,745	7,255	
	事業活動収入計（1）	631,626,420	629,261,961	2,364,459	
	支出				
	人件費支出	352,238,600	349,482,337	2,756,263	
	事業費支出	64,820,000	62,874,974	1,945,026	
事務費支出	96,610,000	94,225,349	2,384,651		
支払利息支出	7,000,000	6,901,009	98,991		
その他の支出	3,500,000	3,398,657	101,343		
法人税、住民税及び事業税支出	600,000	559,800	40,200		
事業活動支出計（2）	524,768,600	517,442,126	7,326,474		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,857,820	111,819,835	-4,962,015		
整備等による活動	収入				
	施設整備等補助金収入	373,000	373,000	0	
	施設整備等収入計（4）	373,000	373,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,552,000	41,552,000	0	
固定資産取得支出	2,674,080	2,674,080	0		
施設整備等支出計（5）	44,226,080	44,226,080	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,853,080	-43,853,080	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	22,489,226	22,489,226	0	
その他の活動支出計（8）	22,489,226	22,489,226	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,489,226	-22,489,226	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,515,514	45,477,529	-4,962,015		
前期末支払資金残高（12）	428,834,359	428,834,359	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	469,349,873	474,311,888	-4,962,015		