

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	381,700,000	384,817,301	-3,117,301		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	100,000	26,143	73,857		
	その他の収入	2,700,000	2,414,650	285,350		
	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）	384,500,000	387,258,094	-2,758,094		
	事業活動による支出	人件費支出	267,800,000	266,942,167	857,833	
		事業費支出	61,300,000	61,003,340	296,660	
		事務費支出	31,900,000	31,602,741	297,259	
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		800,000	807,500	-7,500		
その他の支出		1,700,000	1,475,811	224,189		
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）	363,500,000	361,831,559	1,668,441			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,000,000	25,426,535	-4,426,535			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0	
		固定資産取得支出	10,500,000	10,342,729	157,271	
		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）	20,000,000	19,842,729	157,271			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,000,000	-19,842,729	-157,271			
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		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	
		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			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）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000,000	5,583,806	-4,583,806			
前期末支払資金残高（12）	148,498,434	148,498,434	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	149,498,434	154,082,240	-4,583,806			