

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	749,577,620	743,804,959	5,772,661	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	26,000	4,038	21,962	
	その他の収入	12,789,600	3,811,047	8,978,553	
	事業活動収入計（1）	762,393,220	747,640,044	14,753,176	
	支出				
	人件費支出	412,757,160	428,482,573	-15,725,413	
	事業費支出	141,510,988	159,107,917	-17,596,929	
事務費支出	84,216,787	66,862,814	17,353,973		
支払利息支出	1,176,400	998,246	178,154		
事業活動支出計（2）	639,661,335	655,451,550	-15,790,215		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,731,885	92,188,494	30,543,391		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	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	42,000,000	42,000,000	0	
固定資産取得支出	11,450,000	11,257,810	192,190		
施設整備等支出計（5）	53,450,000	53,257,810	192,190		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,450,000	-53,257,810	-192,190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	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	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	69,281,885	38,930,684	30,351,201		
前期末支払資金残高（12）	271,769,242	271,769,242	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	341,051,127	310,699,926	30,351,201		