

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	418,209,000	420,252,930	-2,043,930	
	その他の事業収入	4,071,000	4,071,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	56,000	56,000	0	
	受取利息配当金収入	872,000	880,257	-8,257	
	その他の収入	788,000	853,478	-65,478	
	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）	423,996,000	426,113,665	-2,117,665	
	支出				
人件費支出	300,964,000	299,452,907	1,511,093		
事業費支出	64,103,000	63,114,154	988,846		
事務費支出	19,592,000	18,744,019	847,981		
その他の支出		0	0		
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）	384,659,000	381,311,080	3,347,920		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,337,000	44,802,585	-5,465,585		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,925,000	4,914,840	10,160	
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	1,650,000	1,643,328	6,672		
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）	6,575,000	6,558,168	16,832		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,575,000	-6,558,168	-16,832		
その他の活動による収支	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	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,227,000	1,227,921	-921	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	51,227,000	51,227,921	-921	
	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	828,000	828,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	82,790,000	51,716,703	31,073,297		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	83,618,000	52,544,703	31,073,297		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,391,000	-1,316,782	-31,074,218		
予備費支出（10）	140,000		140,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	231,000	36,927,635	-36,696,635		
前期末支払資金残高（12）		372,548,657	-372,548,657		
当期末支払資金残高（11）+（12）	231,000	409,476,292	-409,245,292		