

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

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	328,130,000	334,623,988	-6,493,988
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	2,420	-2,420
		その他の収入	150,000	162,604	-12,604
		事業活動収入計(1)	328,280,000	334,789,012	-6,509,012
	支出	人件費支出	165,930,000	162,973,894	2,956,106
		事業費支出	52,150,000	51,111,048	1,038,952
		事務費支出	55,400,000	54,176,870	1,223,130
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	6,550,000	6,547,548	2,452
		その他の支出	0	648	-648
	事業活動支出計(2)	280,030,000	274,810,008	5,219,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,250,000	59,979,004	-11,729,004	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,510,000	1,510,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,510,000	1,510,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,716,000	3,716,000	0
		固定資産取得支出	4,510,000	4,510,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,226,000	8,226,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,716,000	-6,716,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	302,400	-302,400
		その他の活動による収入計(7)	0	302,400	-302,400
	支出	積立資産支出	1,380,000	1,320,800	59,200
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,380,000	1,320,800	59,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,380,000	-1,018,400	-361,600
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,154,000	52,244,604	-12,090,604		
前期末支払資金残高(12)	131,283,787	131,283,787	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,437,787	183,528,391	-12,090,604		