

## 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	395,600,000	366,122,528	29,477,472	
	借入金利息補助金収入	272,000	271,600	400	
	経常経費寄附金収入	50,000	85,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	45,000	38,167	6,833	
	その他の収入	2,365,000	2,786,297	-421,297	
	事業活動収入計（1）	398,332,000	369,303,592	29,028,408	
	支出				
	人件費支出	241,710,000	235,559,697	6,150,303	
	事業費支出	71,560,000	67,377,183	4,182,817	
事務費支出	50,855,000	45,865,535	4,989,465		
利用者負担軽減額	370,000	278,114	91,886		
支払利息支出	1,803,000	1,800,650	2,350		
その他の支出	2,160,000	1,989,100	170,900		
事業活動支出計（2）	368,458,000	352,870,279	15,587,721		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,874,000	16,433,313	13,440,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	その他の施設整備等による収入		420,851	-420,851	
	施設整備等収入計（4）	927,000	1,347,851	-420,851	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
	固定資産取得支出	30,900,000	30,753,977	146,023	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	477,000	183,000	
	施設整備等支出計（5）	49,728,000	49,398,977	329,023	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,801,000	-48,051,126	-749,874	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,870,000	30,796,057	73,943	
	その他の活動収入計（7）	30,870,000	30,796,057	73,943	
	支出				
	積立資産支出	2,292,000	2,277,000	15,000	
	その他の活動支出計（8）	2,292,000	2,277,000	15,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,578,000	28,519,057	58,943		
予備費支出（10）	4,700,000		4,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,951,000	-3,098,756	8,049,756		
前期末支払資金残高（12）		194,935,212	-194,935,212		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,951,000	191,836,456	-186,885,456		