

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	451,607,279	451,269,142	338,137		
	老人福祉事業収入	9,682,000	9,738,300	-56,300		
	障害福祉サービス等事業収入	58,460,000	57,467,912	992,088		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	31,000	16,291	14,709		
	その他の収入	3,587,000	720,639	2,866,361		
	事業活動収入計（1）	525,367,279	521,212,284	4,154,995		
	事業活動による支出	人件費支出	371,379,000	370,048,557	1,330,443	
		事業費支出	75,806,000	75,913,102	-107,102	
		事務費支出	35,407,000	37,241,372	-1,834,372	
支払利息支出		810,000	810,000	0		
事業活動支出計（2）		483,402,000	484,013,031	-611,031		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		41,965,279	37,199,253	4,766,026		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,957,000	-2,957,000		
	施設整備等収入計（4）	0	2,957,000	-2,957,000		
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0		
	固定資産取得支出	144,679,223	138,932,023	5,747,200		
	施設整備等支出計（5）	153,679,223	147,932,023	5,747,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-153,679,223	-144,975,023	-8,704,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動による収入		225,950,816	-225,950,816		
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	240,950,816	-225,950,816		
	その他の活動による支出	0	225,950,816	-225,950,816		
	その他の活動支出計（8）	0	225,950,816	-225,950,816		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		15,000,000	15,000,000	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）		-96,713,944	-92,775,770	-3,938,174		
前期末支払資金残高（12）		287,947,955	287,947,955	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		191,234,011	195,172,185	-3,938,174		