

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	558,068,000	554,978,181	3,089,819
		借入金利息補助金収入	3,184,000	3,184,160	△ 160
		経常経費寄付金収入	674,000	876,010	△ 202,010
		受取利息配当金収入	2,000	1,351	649
		その他の収入	4,230,000	3,978,860	251,140
		事業活動収入計(1)	566,158,000	563,018,562	3,139,438
	支出	人件費支出	395,521,000	395,427,086	93,914
		事業費支出	74,825,000	71,948,164	2,876,836
		事務費支出	55,119,000	53,535,460	1,583,540
		利用者負担軽減額	288,000	264,091	23,909
		支払利息支出	3,421,000	3,413,997	7,003
		その他の支出	1,980,000	1,944,121	35,879
	事業活動支出計(2)	531,154,000	526,532,919	4,621,081	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		35,004,000	36,485,643	△ 1,481,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000	0
		施設設備等収入計(4)	2,090,000	2,090,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,932,000	29,930,000	2,000
		固定資産取得支出	157,000	156,500	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,043,148	852
		施設整備等支出計(5)	31,133,000	31,129,648	3,352
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 29,043,000	△ 29,039,648	△ 3,352	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,244,000	1,088,300	155,700
		その他の活動による収入	20,000	19,440	560
		その他の活動等収入計(7)	1,264,000	1,107,740	156,260
	支出	積立資産支出	2,231,000	2,228,200	2,800
		その他の活動による支出	20,000	19,440	560
		その他の活動支出計(8)	2,251,000	2,247,640	3,360
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 987,000	△ 1,139,900	152,900	
予備費支出(10)		2,000,000		1,000,000	
		△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		3,974,000	6,306,095	△ 2,332,095	
前期末支払資金残高(12)		121,467,636	121,467,636	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,441,636	127,773,731	△ 2,332,095	