

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	485,320,000	491,303,917	-5,983,917	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	2,300,000	2,011,715	288,285	
		その他の収入	5,900,000	5,786,776	113,224	
		事業活動収入計(1)	493,530,000	499,102,408	-5,572,408	
	支出	人件費支出	336,850,000	323,917,738	12,932,262	
		事業費支出	78,420,000	74,697,035	3,722,965	
		事務費支出	69,660,000	61,847,777	7,812,223	
		その他の支出	2,900,000	2,806,787	93,213	
		事業活動支出計(2)	487,830,000	463,269,337	24,560,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,700,000	35,833,071	-30,133,071		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	113,620	-113,620	
		その他の施設整備等による収入	0	6,380	-6,380	
		施設整備等収入計(4)	0	120,000	-120,000	
	支出	固定資産取得支出	25,200,000	16,120,846	9,079,154	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,684,800	15,200	
		その他の施設整備等による支出	30,000	0	30,000	
		施設整備等支出計(5)	26,930,000	17,805,646	9,124,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,930,000	-17,685,646	-9,244,354		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,000,000	27,757,410	13,242,590	
		サービス区分間繰入金収入	103,000,000	89,784,000	13,216,000	
		その他の活動による収入	0	355,432	-355,432	
		その他の活動収入計(7)	144,000,000	117,896,842	26,103,158	
	支出	積立資産支出	56,100,000	55,729,855	370,145	
		サービス区分間繰入金支出	103,000,000	89,784,000	13,216,000	
		その他の活動支出計(8)	159,100,000	145,513,855	13,586,145	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,100,000	-27,617,013	12,517,013
		予備費支出(10)		10,000,000	—	9,800,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,130,000	-9,469,588	-36,660,412
前期末支払資金残高(12)		315,174,938	315,174,938	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,044,938	305,705,350	-36,660,412		