

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	917,301,213	917,343,567	-42,354	
	経常経費寄附金収入	452,300	443,300	9,000	
	受取利息配当金収入	2,484,215	2,487,249	-3,034	
	その他の収入	604,247	644,867	-40,620	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	920,841,975	920,918,983	-77,008	
	支出				
	人件費支出	666,229,118	665,503,405	725,713	
	事業費支出	102,152,406	100,853,634	1,298,772	
事務費支出	41,785,553	40,909,355	876,198		
利用者負担軽減額	1,754,114	1,830,414	-76,300		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	80,000	79,010	990		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	812,001,191	809,175,818	2,825,373		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,840,784	111,743,165	-2,902,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,800	1	10,799	
	施設整備等収入計（4）	10,800	1	10,799	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,107,920	10,603,430	-1,495,510	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	9,107,920	10,603,430	-1,495,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,097,120	-10,603,429	1,506,309		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,617,101	12,616,084	1,017	
	その他の活動による収入	985,020	1,656,228	-671,208	
	その他の活動収入計（7）	13,602,121	14,272,312	-670,191	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	14,343,308	14,859,284	-515,976		
その他の活動による支出	321,300	563,027	-241,727		
その他の活動支出計（8）	14,664,608	15,422,311	-757,703		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,062,487	-1,149,999	87,512		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	98,681,177	99,989,737	-1,308,560		
前期末支払資金残高（12）	631,371,687	631,371,687	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	730,052,864	731,361,424	-1,308,560		