

資金収支計算書
(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,000,629,809	999,027,895	1,601,914
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	379,060	379,060	0
	その他の収入	3,566,022	3,592,608	△ 26,586
	事業活動収入計(1)	1,004,604,891	1,003,029,563	1,575,328
	支出			
人件費支出	636,932,876	636,052,761	880,115	
事業費支出	145,710,470	145,643,435	67,035	
事務費支出	120,956,205	120,706,487	249,718	
利用者負担軽減額	5,425,069	5,286,929	138,140	
支払利息支出	3,662,795	3,644,494	18,301	
事業活動支出計(2)	912,687,415	911,334,106	1,353,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,917,476	91,695,457	222,019	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	78,060,000	78,060,000	0
固定資産取得支出	9,950,000	9,964,811	△ 14,811	
施設整備等支出計(5)	88,010,000	88,024,811	△ 14,811	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,010,000	△ 88,024,811	14,811	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	10,000	7,100	2,900
	その他の活動による収入	180,000	114,220	65,780
	その他の活動収入計(7)	190,000	121,320	68,680
	支出			
	長期貸付金支出	900,000	868,300	31,700
	その他の活動による支出	350,000	320,702	29,298
その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,189,002	60,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,060,000	△ 1,067,682	7,682	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,847,476	2,602,964	244,512	
前期末支払資金残高(12)	354,054,223	354,054,223	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,901,699	356,657,187	244,512	