

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	930,257,000	931,266,063	-1,009,063	
	経常経費寄附金収入	174,000	174,520	-520	
	受取利息配当金収入	15,000	17,117	-2,117	
	その他の収入	17,888,000	19,427,417	-1,539,417	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	948,334,000	950,885,117	-2,551,117	
支出	人件費支出	576,020,000	569,284,143	6,735,857	
	事業費支出	131,201,000	130,299,514	901,486	
	事務費支出	91,832,000	92,014,006	-182,006	
	支払利息支出	21,106,000	20,872,861	233,139	
	事業活動支出計（2）	820,159,000	812,470,524	7,688,476	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	128,175,000	138,414,593	-10,239,593	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入	182,050,000	182,050,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	532,050,000	532,050,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	606,486,000	603,969,583	2,516,417	
	固定資産取得支出	27,014,000	27,213,015	-199,015	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,228,000	4,222,236	5,764	
	施設整備等支出計（5）	637,728,000	635,404,834	2,323,166	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-105,678,000	-103,354,834	-2,323,166	
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,497,000	35,059,759	-12,562,759	
	前期末支払資金残高（12）	361,919,000	361,925,329	-6,329	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	384,416,000	396,985,088	-12,569,088	