

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	825,000,000	814,915,582	10,084,418	
	医療事業収入	9,500,000	10,579,720	-1,079,720	
	借入金利息補助金収入	2,763,000	2,680,000	83,000	
	経常経費寄附金収入	304,000	660,000	-356,000	
	受取利息配当金収入	0	749	-749	
	その他の収入	16,000,000	15,714,504	285,496	
	事業活動収入計（1）	853,567,000	844,550,555	9,016,445	
	支出				
	人件費支出	552,829,000	557,201,445	-4,372,445	
事業費支出	70,335,000	70,717,064	-382,064		
事務費支出	176,107,000	170,297,864	5,809,136		
支払利息支出	6,927,000	7,472,017	-545,017		
事業活動支出計（2）	806,198,000	805,688,390	509,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,369,000	38,862,165	8,506,835		
整備等による収入	取入				
	施設整備等補助金収入	0	1,856,000	-1,856,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,856,000	-1,856,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,984,000	47,984,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,582,868	-2,582,868	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	366,768	-366,768		
施設整備等支出計（5）	47,984,000	50,933,636	-2,949,636		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,984,000	-49,077,636	1,093,636		
その他の活動による収入	取入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
その他の活動支出計（8）	9,996,000	9,996,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,996,000	-9,996,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,611,000	-20,211,471	9,600,471		
前期末支払資金残高（12）	0	166,095,639	-166,095,639		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,611,000	145,884,168	-156,495,168		