

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	698,685,318	701,029,538	-2,344,220	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,373	3,373	0	
	その他の収入	3,934,167	4,056,401	-122,234	
	事業活動収入計（1）	702,622,858	705,089,312	-2,466,454	
	支出				
	人件費支出	416,807,178	416,470,183	336,995	
	事業費支出	100,535,129	100,181,537	353,592	
事務費支出	117,765,123	115,368,462	2,396,661		
支払利息支出	14,699,571	14,877,763	-178,192		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	649,807,001	646,897,945	2,909,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,815,857	58,191,367	-5,375,510		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	39,852,000	0	
	固定資産取得支出	16,817,200	6,777,520	10,039,680	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,935,452	5,983,584	-48,132		
その他の施設整備等による支出		10,000,000	-10,000,000		
施設整備等支出計（5）	62,604,652	62,613,104	-8,452		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,604,652	-62,613,104	8,452		
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	
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	0	12,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,116,000	16,116,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		60,000	-60,000	
	その他の活動支出計（8）	16,116,000	16,176,000	-60,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,116,000	-16,176,000	12,060,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,904,795	-20,597,737	6,692,942		
前期末支払資金残高（12）	111,265,854	111,265,854	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	97,361,059	90,668,117	6,692,942		