

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	741,588,000	732,680,380	8,907,620	
	保育事業収入	13,300,000	13,178,480	121,520	
	借入金利息補助金収入	28,000	27,261	739	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	4,620,000	380,000	
	受取利息配当金収入	225,100	6,761	218,339	
	その他の収入	5,510,000	4,992,071	517,929	
	事業活動収入計（1）	765,651,100	755,504,953	10,146,147	
	支出				
	人件費支出	570,870,000	560,313,017	10,556,983	
事業費支出	113,514,000	106,257,723	7,256,277		
事務費支出	66,996,500	58,258,898	8,737,602		
支払利息支出	2,237,000	2,169,607	67,393		
事業活動支出計（2）	753,617,500	726,999,245	26,618,255		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,033,600	28,505,708	-16,472,108		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	設備資金借入金収入	340,000,000	340,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	481,839,000	481,839,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,290,000	6,290,000	0	
固定資産取得支出	415,698,000	415,189,496	508,504		
施設整備等支出計（5）	421,988,000	421,479,496	508,504		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	59,851,000	60,359,504	-508,504		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,150,000	13,150,000	0	
	積立資産支出	5,830,000	5,138,040	691,960	
その他の活動支出計（8）	18,980,000	18,288,040	691,960		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,020,000	31,711,960	-691,960		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	102,904,600	120,577,172	-17,672,572		
前期末支払資金残高（12）	327,748,585	327,748,585	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	430,653,185	448,325,757	-17,672,572		