

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	281,398,000	289,682,829	-8,284,829	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		180,000	-180,000	
	受取利息配当金収入		1,541	-1,541	
	その他の収入	9,050,000	9,964,017	-914,017	
	事業活動収入計（1）	290,448,000	299,828,387	-9,380,387	
	支出				
	人件費支出	170,346,000	160,544,644	9,801,356	
	事業費支出	39,580,000	35,311,152	4,268,848	
事務費支出	20,250,000	14,105,866	6,144,134		
利用者負担軽減額	900,000	897,900	2,100		
支払利息支出	9,890,000	9,881,237	8,763		
その他の支出	250,000	0	250,000		
事業活動支出計（2）	241,216,000	220,740,799	20,475,201		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,232,000	79,087,588	-29,855,588		
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	20,714,000	20,714,000	0	
	固定資産取得支出	4,480,000	3,505,000	975,000	
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	2,080,000	2,070,768	9,232		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	27,274,000	26,289,768	984,232		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,274,000	-26,289,768	-984,232		
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		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	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	5,016,000	5,016,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,016,000	5,016,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,016,000	-5,016,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,942,000	47,781,820	-30,839,820		
前期末支払資金残高（12）		120,127,062	-120,127,062		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,942,000	167,908,882	-150,966,882		