

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	1,749,150,700	1,738,882,228	10,268,472	
	借入金利息補助金収入	960,758	960,758	0	
	経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0	
	受取利息配当金収入	26,090	4,119	21,971	
	その他の収入	10,176,451	9,890,854	285,597	
	事業活動収入計(1)	1,760,370,999	1,749,794,959	10,576,040	
	支出				
	人件費支出	1,121,089,786	1,120,082,775	1,007,011	
	事業費支出	278,317,878	273,436,824	4,881,054	
事務費支出	190,780,043	186,133,287	4,646,756		
支払利息支出	26,896,702	26,703,735	192,967		
その他の支出	7,784,640	7,488,413	296,227		
事業活動支出計(2)	1,624,869,049	1,613,845,034	11,024,015		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	135,501,950	135,949,925	-447,975		
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	
	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	112,098,000	112,098,000	0	
	固定資産取得支出	27,872,560	29,813,766	-1,941,206	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
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)	139,970,560	141,911,766	-1,941,206		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-139,970,560	-141,911,766	1,941,206		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	150,300,000	150,300,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	93,804,000	93,804,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	3,972,000	3,972,000	0	
	その他の活動支出計(8)	97,776,000	97,776,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	52,524,000	52,524,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,055,390	46,562,159	1,493,231		
前期末支払資金残高(12)	532,307,659	532,307,659	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	580,363,049	578,869,818	1,493,231		