

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	546,020,000	552,609,940	-6,589,940	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	生計困難者相談支援収入	300,000	4,242	295,758	
	受取利息配当金収入	100,000	72,674	27,326	
	その他の収入	2,950,000	2,454,721	495,279	
	事業活動収入計（1）	549,370,000	555,141,577	-5,771,577	
	支出				
	人件費支出	352,341,000	351,766,297	574,703	
	事業費支出	80,270,000	77,610,345	2,659,655	
事務費支出	90,400,000	86,438,249	3,961,751		
生計困難者相談支援支出	300,000	4,242	295,758		
その他の支出	3,400,000	2,675,293	724,707		
事業活動支出計（2）	526,711,000	518,494,426	8,216,574		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,659,000	36,647,151	-13,988,151		
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	
	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		0	0	
	固定資産取得支出	7,400,000	6,514,465	885,535	
	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		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）	7,400,000	6,514,465	885,535		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,400,000	-6,514,465	-885,535		
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	
	投資有価証券売却収入		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		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		9,540	-9,540		
その他の活動支出計（8）	0	9,540	-9,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-9,540	9,540		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,259,000	30,123,146	-14,864,146		
前期末支払資金残高（12）	464,515,419	464,515,419	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	479,774,419	494,638,565	-14,864,146		