

## 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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	749,701,000	747,729,436	1,971,564	
	経常経費補助金収入		48,234	△48,234	
	借入金利息補助金収入	5,047,000	5,047,074	△74	
	経常経費寄附金収入	4,813,000	6,028,780	△1,215,780	
	受取利息配当金収入		50,684	△50,684	
	その他の収入	10,345,000	9,743,288	601,712	
	事業活動収入計(1)	769,906,000	768,647,496	1,258,504	
事業活動による支出	人件費支出	463,589,000	470,153,632	△6,564,632	
	事業費支出	116,234,000	114,413,910	1,820,090	
	事務費支出	87,503,000	96,039,029	△8,536,029	
	利用者負担軽減額	456,000	652,132	△196,132	
	支払利息支出	9,679,000	9,814,786	△135,786	
	その他の支出	3,921,000	3,711,344	209,656	
	事業活動支出計(2)	681,382,000	694,784,833	△13,402,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,524,000	73,862,663	14,661,337		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,436,000	4,436,000		
	施設整備等収入計(4)	4,436,000	4,436,000		
	設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000		
	固定資産取得支出	44,881,000	38,556,417	6,324,583	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,000	2,195,484	18,516	
施設整備等支出計(5)	93,815,000	87,471,901	6,343,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,379,000	△83,035,901	△6,343,099		
その他の収入	積立資産取崩収入	46,670,000	44,913,027	1,756,973	
	拠点区分間繰入金収入		18,930,357	△18,930,357	
	サービス区分間繰入金収入		125,927,876	△125,927,876	
	その他の活動収入計(7)	46,670,000	189,771,260	△143,101,260	
その他の活動による収入	役員等長期借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000		
	積立資産支出	27,670,000	23,657,000	4,013,000	
	拠点区分間繰入金支出		18,930,357	△18,930,357	
	サービス区分間繰入金支出		122,890,986	△122,890,986	
	その他の活動による支出	12,528,000	13,440,734	△912,734	
その他の活動支出計(8)	47,278,000	185,999,077	△138,721,077		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△608,000	3,772,183	△4,380,183		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,463,000	△5,401,055	3,938,055		
前期末支払資金残高(12)	175,132,000	174,093,466	1,038,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,669,000	168,692,411	4,976,589		