

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	336,872,000	336,872,323	△ 323		
	経常経費寄附金収入	460,000	462,000	△ 2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,695	△ 695		
	その他の収入	719,000	719,671	△ 671		
	事業活動収入計 (1)	338,052,000	338,055,689	△ 3,689		
支出	人件費支出	182,538,000	182,537,955	45		
	事業費支出	63,216,000	63,216,091	△ 91		
	事務費支出	57,674,000	57,674,339	△ 339		
	支払利息支出	2,405,906	2,405,906	0		
	事業活動支出計 (2)	305,833,906	305,834,291	△ 385		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,218,094	32,221,398	△ 3,304		
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等補助金収入	442,000	442,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	442,000	442,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,588,000	16,588,000	0		
固定資産取得支出	1,944,000	1,943,524	476			
	施設整備等支出計 (5)	18,532,000	18,531,524	476		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,090,000	△ 18,089,524	△ 476		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	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	0			
その他の活動による支出	1,840,000	1,837,200	2,800			
	その他の活動支出計 (8)	1,840,000	1,837,200	2,800		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,840,000	△ 1,837,200	△ 2,800		
	予備費支出 (10)	600,000	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,688,094	12,294,674	△ 606,580		
	前期末支払資金残高 (12)	130,480,791	130,480,791	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	142,168,885	142,775,465	△ 606,580		