

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	474,283,054	475,048,028	-764,974	
	経常経費寄附金収入	175,000	175,000	0	
	受取利息配当金収入	54	9,078	-9,024	
	その他の収入	2,904,514	2,949,794	-45,280	
	事業活動収入計（1）	477,362,622	478,181,900	-819,278	
	支出				
	人件費支出	309,914,525	309,501,656	412,869	
	事業費支出	77,223,180	76,164,708	1,058,472	
	事務費支出	43,455,137	43,010,400	444,737	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	1,349,221	1,349,221	0		
事業活動支出計（2）	431,942,063	430,025,985	1,916,078		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,420,559	48,155,915	-2,735,356		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,220,894	3,220,894	0		
施設整備等支出計（5）	3,220,894	3,220,894	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,220,894	-3,220,894	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,172,692	2,172,692	0	
	その他の活動収入計（7）	2,172,692	2,172,692	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
	積立資産支出	28,134,524	28,125,613	8,911	
	その他の活動支出計（8）	35,814,524	35,805,613	8,911	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,641,832	-33,632,921	-8,911		
予備費支出（10）	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,757,833	11,302,100	-3,544,267		
前期末支払資金残高（12）	214,611,740	214,611,740	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,369,573	225,913,840	-3,544,267		