

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	239,658,000	247,180,932	7,522,932
		その他事業収入		378,000	378,000
		経常経費寄附金収入	500,000	900,000	400,000
		受取利息配当金収入	113,500	192,803	79,303
		その他の収入	222,000	293,244	71,244
		事業活動収入計(1)	240,493,500	248,944,979	8,451,479
	支出	人件費支出	187,572,200	192,651,555	-5,079,355
		事業費支出	48,185,000	46,177,078	2,007,922
		事務費支出	18,250,900	17,248,292	1,002,608
		支払利息支出	44,000	44,000	
		その他の支出		11,988	-11,988
事業活動支出計(2)		254,052,100	256,132,913	-2,080,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,558,600	-7,187,934	6,370,666	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,398,000	398,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,398,000	398,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		固定資産取得支出	14,280,800	14,074,016	206,784
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	2,062,152	-662,152
		施設整備等支出計(5)	16,680,800	17,136,168	-455,368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,680,800	-13,738,168	-57,368	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,600,000	12,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	15,600,000	16,600,000	1,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		その他の活動による支出		77,766	-77,766
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	4,077,766	-1,077,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,600,000	12,522,234	-77,766	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,639,400	-8,403,868	6,235,532	
前期末支払資金残高(12)		16,825,400	250,043,329	233,217,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,186,000	241,639,461	239,453,461	