

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	424,955,000	424,199,487	755,513	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000	
	受取利息配当金収入	191,000	116,453	74,547	
	その他の収入	255,000	247,024	7,976	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	425,601,000	424,612,964	988,036	
	支出				
	人件費支出	271,616,000	289,227,714	-17,611,714	
事業費支出	84,930,000	80,369,641	4,560,359		
事務費支出	58,740,000	65,203,169	-6,463,169		
支払利息支出	780,000	682,500	97,500		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	416,066,000	435,483,024	-19,417,024		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,535,000	-10,870,060	20,405,060		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
施設整備等支出計（5）	6,500,000	6,500,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,250,000	-3,250,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,285,000	-14,120,060	19,405,060		
前期末支払資金残高（12）	288,552,190	352,651,341	-64,099,151		
当期末支払資金残高（11）+（12）	293,837,190	338,531,281	-44,694,091		