

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 | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 624,528,800 | 605,562,718 | 18,966,082 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,110,000 | 1,412,000 | -302,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 6,929 | 3,071 | | |
| | その他の収入 | 3,163,000 | 3,112,367 | 50,633 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 630,386,800 | 611,669,014 | 18,717,786 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 429,017,000 | 429,175,834 | -158,834 | | |
| | 事業費支出 | 84,856,000 | 83,372,561 | 1,483,439 | | |
| | 事務費支出 | 34,222,000 | 34,915,757 | -693,757 | | |
| | 支払利息支出 | 6,283,000 | 6,098,238 | 184,762 | | |
| | その他の支出 | 2,684,000 | 2,603,090 | 80,910 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 557,062,000 | 556,165,480 | 896,520 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | 73,324,800 | 55,503,534 | 17,821,266 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,006,000 | 1,006,250 | -250 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,006,000 | 1,006,250 | -250 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,996,000 | 24,163,000 | 833,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 4,898,000 | 4,898,596 | -596 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 7,610,000 | 7,660,398 | -50,398 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | | 37,504,000 | 36,721,994 | 782,006 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | | -36,498,000 | -35,715,744 | -782,256 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,394,000 | 1,584,268 | -190,268 | | |
| | その他の活動による収入 | 46,000 | 46,262 | -262 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,440,000 | 1,630,530 | -190,530 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,492,000 | 16,357,000 | -865,000 | |
| 積立資産支出 | | 3,032,000 | 3,001,776 | 30,224 | | |
| その他の活動による支出 | | 48,000 | 54,670 | -6,670 | | |
| その他の活動支出計（8） | | 18,572,000 | 19,413,446 | -841,446 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | | -17,132,000 | -17,782,916 | 650,916 | | |
| 予備費支出（10） | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | 19,694,800 | 2,004,874 | 17,689,926 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 138,658,181 | 200,382,892 | -61,724,711 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 158,352,981 | 202,387,766 | -44,034,785 | | |