

## 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) 1頁

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	624,571,000	614,206,223	10,364,777		
	その他の事業収入	1,231,000	1,176,000	55,000		
	借入金利息補助金収入	1,188,000	1,186,920	1,080		
	経常経費寄附金収入	335,000	330,000	5,000		
	受取利息配当金収入	21,000	5,089	15,911		
	その他の収入	8,817,000	8,514,163	302,837		
	事業活動収入計(1)	636,163,000	625,418,395	10,744,605		
	事業活動による支出	人件費支出	422,898,000	413,430,950	9,467,050	
		事業費支出	97,950,000	94,583,116	3,366,884	
		事務費支出	37,285,000	33,205,535	4,079,465	
利用者負担軽減額		2,699,000	4,097,073	△1,398,073		
支払利息支出		2,215,000	2,175,305	39,695		
その他の支出		10,667,000	10,259,233	407,767		
事業活動支出計(2)		573,714,000	557,751,212	15,962,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,449,000	67,667,183	△5,218,183			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000			
	施設整備等寄附金収入		4,621,300	△4,621,300		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	6,121,300	△4,621,300		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,658,000	43,658,000		
		固定資産取得支出	6,050,000	10,521,576	△4,471,576	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,784,000	3,780,000	4,000		
その他の施設整備等による支出		1,000,000		1,000,000		
施設整備等支出計(5)	54,492,000	57,959,576	△3,467,576			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,992,000	△51,838,276	△1,153,724			
その他の収入	積立資産取崩収入	6,800,000	6,877,634	△77,634		
	その他の活動による収入	7,600,000	3,600,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	14,400,000	10,477,634	3,922,366		
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	20,005,000	20,004,000	1,000		
	積立資産支出	2,560,000	4,459,758	△1,899,758		
	その他の活動支出計(8)	22,565,000	24,463,758	△1,898,758		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,165,000	△13,986,124	5,821,124	
予備費支出(10)	1,292,000		1,292,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,842,783	△1,842,783	

前期末支払資金残高(12)		137,824,556	△137,824,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,667,339	△139,667,339	