

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	介護保険事業収入	316,998,000	317,019,369	21,369
		老人福祉事業収入	90,534,000	90,555,767	21,767
		その他の事業収入	2,695,000	3,053,692	358,692
		受取利息配当金収入	17,000	6,882	-10,118
		その他の収入	8,146,000	8,175,001	29,001
		事業活動収入計(1)	418,390,000	418,810,711	420,711
	支	人件費支出	232,901,000	243,028,150	-10,127,150
		事業費支出	73,572,000	74,123,843	-551,843
		事務費支出	54,612,000	54,507,045	104,955
		支払利息支出	103,000	84,857	18,143
	事業活動支出計(2)	361,188,000	371,743,895	-10,555,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,202,000	47,066,816	-10,135,184	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,821,000	17,080,000	-259,000
		固定資産取得支出	4,571,000	2,920,104	1,650,896
		施設整備等支出計(5)	21,392,000	20,000,104	1,391,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,392,000	-20,000,104	1,391,896	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	54,000	53,636	-364
		サービス区分間繰入金収入	5,169,000	5,169,320	320
		その他の活動収入計(7)	5,223,000	5,222,956	-44
	支	積立資産支出	2,139,000	2,084,161	54,839
		サービス区分間繰入金支出	5,170,000	5,167,376	2,624
		その他の活動支出計(8)	7,309,000	7,251,537	57,463
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,086,000	-2,028,581	57,419
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,724,000	25,038,131	-8,685,869	
	前期末支払資金残高(12)		374,552,490	374,552,490	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,724,000	399,590,621	365,866,621	