

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
事業活動による収支	収 151 介護保険事業収入	947,703,000	905,684,846	42,018,154	
	入 159 その他の事業収入	147,669,000	143,265,471	4,403,529	
	162 経常経費寄附金収入	3,500,000	410,000	3,090,000	
	163 受取利息配当金収入	10,063,000	1,577,774	8,485,226	
	164 その他の収入	6,470,000	8,007,449	△1,537,449	
	事業活動収入計(1)	1,115,405,000	1,058,945,540	56,459,460	
	支 111 人件費支出	783,563,000	773,087,274	10,475,726	
	出 112 事業費支出	207,553,000	203,286,172	4,266,828	
	113 事務費支出	108,188,000	107,578,297	609,703	
	118 支払利息支出	1,205,000	1,188,260	16,740	
事業活動支出計(2)	1,100,509,000	1,085,140,003	15,368,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,896,000	△26,194,463	41,090,463		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	入 施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000	
	支 122 固定資産取得支出	32,515,000	30,896,982	1,618,018	
	出 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,500,000	8,331,810	168,190	
	施設整備等支出計(5)	41,015,000	39,228,792	1,786,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,015,000	△39,228,792	213,792	
その他の活動による収支	収 183 その他の活動による収入	24,119,000	2,040	24,116,960	
	入 その他の活動収入計(7)	24,119,000	2,040	24,116,960	
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,119,000	2,040	24,116,960	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△65,421,215	65,421,215		
前期末支払資金残高(12)	310,156,915	457,848,642	△147,691,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,156,915	392,427,427	△82,270,512		