

### 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	461,391,000	460,923,031	467,969	
	老人福祉事業収入	28,856,000	28,806,810	49,190	
	受取利息配当金収入	14,000	9,381	4,619	
	その他の収入	2,241,000	2,312,133	△71,133	
	事業活動収入計(1)	492,502,000	492,051,355	450,645	
	支出				
	人件費支出	276,690,000	254,394,235	22,295,765	
	事業費支出	83,337,000	78,799,999	4,537,001	
	事務費支出	51,021,000	46,405,432	4,615,568	
	利用者負担軽減額	781,000	628,951	152,049	
	支払利息支出	857,000	856,632	368	
	その他の支出	512,000	511,646	354	
事業活動支出計(2)	413,198,000	381,596,895	31,601,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,304,000	110,454,460	△31,150,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,168,000	9,168,000		
	固定資産取得支出	21,391,000	16,768,466	4,622,534	
施設整備等支出計(5)	30,559,000	25,936,466	4,622,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,559,000	△25,936,466	△4,622,534		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,808,000	30,807,430	570	
	その他の活動による収入	600,000	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	31,408,000	31,107,430	300,570	
	支出				
	積立資産支出	69,621,000	68,584,850	1,036,150	
	その他の活動による支出	170,000	170,000		
	その他の活動支出計(8)	69,791,000	68,754,850	1,036,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,383,000	△37,647,420	△735,580	
予備費支出(10)	13,669,000		13,669,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,307,000	46,870,574	△50,177,574		
前期末支払資金残高(12)	253,897,000	251,821,349	2,075,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,590,000	298,691,923	△48,101,923		