

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	357,303,000	343,987,540	13,315,460	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	借入金利息補助金収入	170,866	170,866	0	
	受取利息配当金収入	770,000	745,725	24,275	
	その他の収入	13,600,000	11,960,576	1,639,424	
	事業活動収入計 (1)	371,943,866	356,964,707	14,979,159	
	支出				
	人件費支出	238,175,465	236,574,613	1,600,852	
	事業費支出	58,129,148	55,563,443	2,565,705	
事務費支出	22,373,460	20,270,385	2,103,075		
支払利息支出	488,190	488,190	0		
その他の支出	2,200,000	2,066,140	133,860		
事業活動支出計 (2)	321,366,263	314,962,771	6,403,492		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,577,603	42,001,936	8,575,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	927,000	927,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
固定資産取得支出	17,340,565	17,330,629	9,936		
施設整備等支出計 (5)	29,388,565	29,378,629	9,936		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-28,461,565	-28,451,629	-9,936		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,116,038	3,550,307	8,565,731		
前期末支払資金残高 (12)	146,723,844	146,723,844	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	158,839,882	150,274,151	8,565,731		