

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1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 640,340,000 | 643,378,617 | 3,038,617 |
| | その他の事業収入 | 2,714,000 | 2,714,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 575,000 | 601,900 | 26,900 |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 1,817 | -15,183 |
| | その他の収入 | 795,000 | 939,845 | 144,845 |
| | 事業活動収入計(1) | 644,441,000 | 647,636,179 | 3,195,179 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 447,767,500 | 439,089,737 | 8,677,763 |
| | 事業費支出 | 80,892,000 | 80,518,340 | 373,660 |
| 事務費支出 | 76,243,500 | 73,491,346 | 2,752,154 | |
| 支払利息支出 | 1,252,000 | 1,231,774 | 20,226 | |
| その他の支出 | 25,000 | 52,953 | -27,953 | |
| 事業活動支出計(2) | 606,180,000 | 594,384,150 | 11,795,850 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,261,000 | 53,252,029 | 14,991,029 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,514,000 | 10,349,416 | 1,835,416 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,880,000 | 0 | -1,880,000 |
| | 固定資産売却収入 | 884,000 | 873,520 | -10,480 |
| | 施設整備等収入計(4) | 11,278,000 | 11,222,936 | -55,064 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,323,000 | 11,320,000 | 3,000 |
| | 固定資産取得支出 | 52,582,000 | 46,183,819 | 6,398,181 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 107,000 | 107,025 | -25 |
| | 施設整備等支出計(5) | 64,012,000 | 57,610,844 | 6,401,156 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -52,734,000 | -46,387,908 | 6,346,092 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 528,000 | 741,130 | 213,130 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 2,500,000 | -3,500,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 6,528,000 | 3,241,130 | -3,286,870 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 4,090,000 | 5,464,415 | -1,374,415 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 10,090,000 | 7,964,415 | 2,125,585 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,562,000 | -4,723,285 | -1,161,285 |
| | 予備費支出(10) | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -18,995,000 | 2,140,836 | 21,135,836 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 256,432,000 | 256,426,173 | -5,827 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 237,437,000 | 258,567,009 | 21,130,009 | |