

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	2,152,776,600	2,153,027,622	-251,022	
	保育事業収入	130,851,000	130,849,131	1,869	
	福祉用具販売事業収入	18,770,000	18,774,530	-4,530	
	借入金利息補助金収入	3,655,000	3,656,772	-1,772	
	経常経費寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,883	7,614	-1,731	
	その他の収入	20,470,800	20,509,138	-38,338	
	事業活動収入計（1）	2,356,529,283	2,356,824,807	-295,524	
	支出				
人件費支出	1,250,039,000	1,250,085,108	-46,108		
事業費支出	365,907,700	366,088,564	-180,864		
事務費支出	543,040,800	542,878,970	161,830		
長期預り金振替支出	159,948,000	159,949,485	-1,485		
支払利息支出	7,010,000	7,031,157	-21,157		
その他の支出	15,151,000	15,163,973	-12,973		
事業活動支出計（2）	2,341,096,500	2,341,197,257	-100,757		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,432,783	15,627,550	-194,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	756,270,000	756,270,000	0	
	設備資金借入金収入	660,000,000	660,000,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,416,570,000	1,416,570,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	54,934,000	54,934,000	0		
固定資産取得支出	1,331,405,000	1,331,519,717	-114,717		
施設整備等支出計（5）	1,386,339,000	1,386,453,717	-114,717		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	30,231,000	30,116,283	114,717		
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	11,993,370	12,008,372	-15,002	
その他の活動支出計（8）	11,993,370	12,008,372	-15,002		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,993,370	-12,008,372	15,002		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,670,413	33,735,461	-65,048		
前期未支払資金残高（12）	1,246,683,885	1,246,683,885	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,280,354,298	1,280,419,346	-65,048		