

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		513,801,963	-513,801,963	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,888,702	-1,888,702	
	その他の収入		4,658,127	-4,658,127	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	520,348,792	-520,348,792	
	支出				
	人件費支出		328,435,445	-328,435,445	
	事業費支出		86,800,537	-86,800,537	
	事務費支出		49,984,061	-49,984,061	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	465,220,043	-465,220,043		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	55,128,749	-55,128,749		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		19,699,884	-19,699,884	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	19,699,884	-19,699,884		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,699,884	19,699,884		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	35,428,865	-35,428,865		
前期末支払資金残高（12）		403,669,038	-403,669,038		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	439,097,903	-439,097,903		