

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	630,737,000	628,439,879	2,297,121	
	老人福祉事業収入	52,368,000	55,947,649	-3,579,649	
	借入金利息補助金収入	-2,215,797	7,177,797	-9,393,594	
	経常経費寄附金収入	-12,000	950,547	-962,547	
	受取利息配当金収入	-5,000	2,872	-7,872	
	その他の収入	272,000	2,237,298	-1,965,298	
	事業活動収入計 (1)	681,144,203	694,756,042	-13,611,839	
	支出				
	人件費支出	488,121,000	461,102,316	27,018,684	
	事業費支出	48,822,000	85,420,936	-36,598,936	
事務費支出	76,333,990	72,993,588	3,340,402		
支払利息支出	15,194,000	12,473,904	2,720,096		
その他の支出	1,404,000	1,898,821	-494,821		
事業活動支出計 (2)	629,874,990	633,889,565	-4,014,575		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,269,213	60,866,477	-9,597,264		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	10,965,000	12,303,416	-1,338,416	
	設備資金借入金収入	260,000,000	264,000,000	-4,000,000	
	固定資産売却収入	209,450	102,034	107,416	
	施設整備等収入計 (4)	271,174,450	276,405,450	-5,231,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	260,376,000	262,623,000	-2,247,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	7,346,248	-3,346,248	
	固定資産除却・廃棄支出	0	12,664	-12,664	
	施設整備等支出計 (5)	264,376,000	269,981,912	-5,605,912	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,798,450	6,423,538	374,912		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	5,757,000	8,376,770	-2,619,770	
	その他の活動収入計 (7)	5,757,000	8,376,770	-2,619,770	
	支出				
	積立資産支出	3,888,000	4,167,490	-279,490	
その他の活動による支出	1,888,000	2,534,250	-646,250		
その他の活動支出計 (8)	5,776,000	6,701,740	-925,740		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,000	1,675,030	-1,694,030		
予備費支出 (10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,048,663	68,965,045	-13,916,382		
前期末支払資金残高 (12)	95,710,528	86,768,934	8,941,594		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,759,191	155,733,979	-4,974,788		