

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	206,203,000	207,696,543	1,493,543
		受取利息配当金収入	10,000	5,325	-4,675
		その他の収入	1,240,000	1,248,427	8,427
		事業活動収入計(1)	207,453,000	208,950,295	1,497,295
	支	人件費支出	127,891,380	124,714,590	3,176,790
		事業費支出	25,077,000	24,592,831	484,169
		事務費支出	28,591,600	27,918,617	672,983
出		利用者負担軽減額	1,180,000	1,197,577	-17,577
		支払利息支出	3,935,000	3,930,183	4,817
		その他の支出	1,000	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	186,675,980	182,353,798	4,322,182
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,777,020	26,596,497	5,819,477
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,861,000	10,860,000	1,000
		固定資産取得支出	154,440	154,440	
		施設整備等支出計(5)	11,015,440	11,014,440	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,015,440	-11,014,440	1,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,807,766	1,807,766	
		サービス区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,807,766	4,807,766	3,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,589,000	6,588,000	1,000
		積立資産支出	2,572,000	2,571,038	962
		サービス区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	9,161,000	12,159,038	-2,998,038
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,353,234	-7,351,272	1,962	
	予備費支出(10)	1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,408,346	8,230,785	6,822,439	
	前期末支払資金残高(12)	58,439,065	58,439,065		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,847,411	66,669,850	6,822,439	