

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	収入	介護保険事業収入	500,000,000	497,487,697	-2,512,303
		受取利息配当金収入	30,000	4,269	-25,731
		その他の収入	1,150,000	993,882	-156,118
		事業活動収入計(1)	501,180,000	498,485,848	-2,694,152
	支出	人件費支出	320,850,000	321,220,522	370,522
		事業費支出	80,980,000	75,375,170	-5,604,830
		事務費支出	30,702,500	28,675,706	-2,026,794
支払利息支出		4,580,000	4,556,000	-24,000	
事業活動支出計(2)	437,112,500	429,827,398	-7,285,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,067,500	68,658,450	4,590,950		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,469,333	12,969,333	-500,000
		施設整備等収入計(4)	13,469,333	12,969,333	-500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,500,000	33,500,000	
		固定資産取得支出	58,568,000	57,679,141	-888,859
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,820,000	767,880	-1,052,120
	施設整備等支出計(5)	93,888,000	91,947,021	-1,940,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,418,667	-78,977,688	1,440,979		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,351,167	-10,319,238	6,031,929		
前期末支払資金残高(12)	308,192,486	308,192,486			
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,841,319	297,873,248	6,031,929		