

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) 1頁

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 151 介護保険事業収入	1,524,294,000	1,523,495,884	798,116	
	収 152 老人福祉事業収入	46,124,000	45,705,312	418,688	
	収 161 借入金利息補助金収入	24,000	24,480	△480	
	収 163 受取利息配当金収入	56,000	10,755	45,245	
	収 164 その他の収入	7,741,000	9,416,291	△1,675,291	
	事業活動収入計 (1)	1,578,239,000	1,578,652,722	△413,722	
	支 111 人件費支出	1,056,582,000	1,052,970,623	3,611,377	
	支 112 事業費支出	260,326,000	249,076,868	11,249,132	
	支 113 事務費支出	136,763,000	127,279,985	9,483,015	
	支 117 利用者負担軽減額	3,715,000	3,534,905	180,095	
支 118 支払利息支出	8,189,000	7,956,115	232,885		
支 119 その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	1,465,605,000	1,440,818,496	24,786,504		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112,634,000	137,834,226	△25,200,226		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	55,777,000	55,776,000	1,000	
	支 122 固定資産取得支出	28,071,000	26,959,824	1,111,176	
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,822,000	16,747,558	74,442	
	施設整備等支出計 (5)	100,670,000	99,483,382	1,186,618	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△100,670,000	△99,483,382	△1,186,618	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	6,489,000	7,447,193	△958,193	
	収 181 拠点区分間繰入金収入	113,183,000	113,181,937	1,063	
	その他の活動収入計 (7)	119,672,000	120,629,130	△957,130	
	支 129 積立資産支出	17,380,000	17,054,605	325,395	
	支 135 拠点区分間繰入金支出	113,183,000	113,181,937	1,063	
	その他の活動支出計 (8)	130,563,000	130,236,542	326,458	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,891,000	△9,607,412	△1,283,588	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,073,000	28,743,432	△27,670,432		
前期末支払資金残高 (12)	882,103,668	882,103,668	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	883,176,668	910,847,100	△27,670,432		