

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	295,444,401	294,821,269	-623,132
		8221 管理費収入	522,000	522,000	
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		0200 受取利息配当金収入	700	593	-107
		0201 その他の収入	990,658	1,023,068	32,410
	事業活動収入計(1)		296,977,759	296,386,930	-590,829
	支出	0129 人件費支出	196,747,840	199,146,994	-2,399,154
		0130 事業費支出	39,365,572	38,198,645	1,166,927
		0131 事務費支出	27,722,878	27,084,074	638,804
		0137 支払利息支出	10,656,616	10,656,617	-1
0138 その他の支出		11,855	11,855		
事業活動支出計(2)		274,504,761	275,098,185	-593,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,472,998	21,288,745	-1,184,253	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,747,000	1,747,000
		施設整備等収入計(4)			1,747,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,772,000	11,772,000	
		0144 固定資産取得支出	3,027,052	3,117,660	-90,608
		施設整備等支出計(5)		14,799,052	14,889,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,799,052	-13,142,660	1,656,392	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	
		その他の活動収入計(7)		57,200,000	57,200,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	47,501,000	47,501,000	
		0152 積立資産支出	2,211,092		2,211,092
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	
		0162 その他の活動による支出	235,200	235,200	
		その他の活動支出計(8)		57,147,292	54,936,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,708	2,263,800	2,211,092
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,726,654	10,409,885	2,683,231	
前期末支払資金残高(12)			69,672,553	69,672,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,726,654	80,082,438	72,355,784	