

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1号の1様式
(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 | 756,315,000 | 772,073,784 | -15,758,784 |
| | 運営事業収入 | 108,936,000 | 115,492,787 | -6,556,787 |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 2,392 | 24,608 |
| | その他の収入 | 7,375,000 | 7,002,425 | 372,575 |
| | 事業活動収入計(1) | 872,653,000 | 894,571,388 | -21,918,388 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 504,365,000 | 545,533,149 | -41,168,149 |
| | 事業費支出 | 122,295,000 | 114,779,150 | 7,515,850 |
| | 事務費支出 | 139,580,000 | 135,540,131 | 4,039,869 |
| 支払利息支出 | 11,385,000 | 11,408,530 | -23,530 | |
| 事業活動支出計(2) | 777,625,000 | 807,260,960 | -29,635,960 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 95,028,000 | 87,310,428 | 7,717,572 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 60,000,000 | -60,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | | 115,526 | -115,526 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 60,115,526 | -60,115,526 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 53,904,000 | 53,904,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 120,510,710 | -117,510,710 | |
| 施設整備等支出計(5) | 56,904,000 | 174,414,710 | -117,510,710 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -56,904,000 | -114,299,184 | 57,395,184 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 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) | 38,124,000 | -26,988,756 | 65,112,756 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 198,967,528 | -198,967,528 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,124,000 | 171,978,772 | -133,854,772 | |