

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	422,619,000	419,741,402	2,877,598	
		在宅介護支援事業収入	1,155,000	1,132,000	23,000	
		生活支援事業収入	18,428,000	18,424,814	3,186	
		訪問調査事業収入	1,000		1,000	
		その他の事業収入	946,000	1,040,137	-94,137	
		経常経費寄附金収入	150,000	180,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	21,000	19,149	1,851	
		その他の収入	7,136,000	7,152,884	-16,884	
	事業活動収入計(1)		450,456,000	447,690,386	2,765,614	
	支出	人件費支出	273,456,000	270,640,309	2,815,691	
		事業費支出	103,209,000	99,496,040	3,712,960	
		事務費支出	25,468,000	22,708,920	2,759,080	
		利用者負担軽減額	1,000		1,000	
		支払利息支出	1,834,000	1,831,564	2,436	
その他の支出		1,233,000	1,233,176	-176		
事業活動支出計(2)		405,201,000	395,910,009	9,290,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,255,000	51,780,377	-6,525,377		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,836,000	30,832,000	4,000	
		固定資産取得支出	2,411,000	2,433,560	-22,560	
	施設整備等支出計(5)		33,247,000	33,265,560	-18,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,247,000	-33,265,560	18,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,848,000	17,848,000		
		サービス区分間繰入金収入	186,200,000	186,200,000		
		その他の活動による収入	683,000	686,907	-3,907	
		その他の活動収入計(7)		204,731,000	204,734,907	-3,907
	支出	積立資産支出	32,951,000	33,500,493	-549,493	
		サービス区分間繰入金支出	186,200,000	186,200,000		
		その他の活動支出計(8)		219,151,000	219,700,493	-549,493
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,420,000	-14,965,586	545,586
予備費支出(10)		3,875,000		3,875,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,287,000	3,549,231	-9,836,231		
前期末支払資金残高(12)		119,229,267	119,229,267			
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,942,267	122,778,498	-9,836,231		