

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,858,199,000	1,651,630,899	206,568,101		
	借入金利息補助金収入	15,505,000	15,450,510	54,490		
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0		
	受取利息配当金収入	39,000	8,789	30,211		
	その他の収入	9,035,000	9,187,430	-152,430		
	事業活動収入計（1）	1,882,893,000	1,676,392,628	206,500,372		
事業活動による支出	人件費支出	963,002,000	949,702,088	13,299,912		
	事業費支出	222,612,000	224,384,706	-1,772,706		
	事務費支出	79,213,000	74,896,382	4,316,618		
	支払利息支出	43,320,000	43,981,227	-661,227		
	その他の支出	4,780,000	4,467,979	312,021		
	事業活動支出計（2）	1,312,927,000	1,297,432,382	15,494,618		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		569,966,000	378,960,246	191,005,754		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		188,932,679	-188,932,679		
	設備資金借入金収入	613,300,000	583,300,000	30,000,000		
	施設整備等収入計（4）	613,300,000	772,232,679	-158,932,679		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	100,158,000	101,230,000	-1,072,000	
		固定資産取得支出	879,208,000	887,870,805	-8,662,805	
施設整備等支出計（5）		979,366,000	989,100,805	-9,734,805		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-366,066,000	-216,868,126	-149,197,874		
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000		
	その他の活動による収入	11,000,000	150,824	10,849,176		
	その他の活動収入計（7）	11,000,000	30,150,824	-19,150,824		
	他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,220,000	20,220,000	0	
		その他の活動による支出	11,021,000	20,460	11,000,540	
その他の活動支出計（8）		31,241,000	20,240,460	11,000,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-20,241,000	9,910,364	-30,151,364		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		183,659,000	172,002,484	11,656,516		
前期末支払資金残高（12）		553,221,610	565,111,063	-11,889,453		
当期末支払資金残高（11）+（12）		736,880,610	737,113,547	-232,937		