

### 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	0165 介護保険事業収入	670,000,000	701,522,313	31,522,313
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	220,000	120,000
		0200 受取利息配当金収入	100,000	38,262	-61,738
		0201 その他の収入	600,000	2,768,224	2,168,224
		事業活動収入計(1)	670,800,000	704,548,799	33,748,799
	支	0129 人件費支出	450,000,000	427,354,258	22,645,742
		0130 事業費支出	98,000,000	85,447,398	12,552,602
		0131 事務費支出	73,200,000	66,871,472	6,328,528
		0136 利用者負担軽減額	1,000,000	537,729	462,271
		0137 支払利息支出	2,500,000	2,157,567	342,433
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	624,800,000	582,368,424	42,431,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,000,000	122,180,375	76,180,375	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,330,000	9,330,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,330,000	9,330,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	25,495,000	505,000
		0144 固定資産取得支出	13,000,000	12,642,768	357,232
		施設整備等支出計(5)	39,000,000	38,137,768	862,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,670,000	-28,807,768	862,232	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	9,243,634	9,243,634
		その他の活動による収入計(7)	0	9,243,634	9,243,634
	支	0151 投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0
		0152 積立資産支出	4,000,000	2,997,856	1,002,144
		その他の活動支出計(8)	4,100,000	3,097,856	1,002,144
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,100,000	6,145,778	10,245,778
	予備費支出(10)	5,000,000	—	2,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,330,000	99,518,385	90,188,385	
	前期末支払資金残高(12)	0	293,771,848	293,771,848	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,330,000	393,290,233	383,960,233	