

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	866,070,000	867,688,274	-1,618,274	1、2月分の繰越請求を3月分で請求した為
		経常経費寄附金収入	427,000	427,419	-419	
		受取利息配当金収入	3,522,000	3,134,241	387,759	
		その他の収入	6,668,000	6,749,485	-81,485	
		事業活動収入計(1)	876,687,000	877,999,419	-1,312,419	1、2月分の繰越請求を3月分で請求した為
	支出	人件費支出	592,781,000	592,354,430	426,570	
		事業費支出	119,598,000	118,566,311	1,031,689	業者への支払額が想定より下回ったため
		事務費支出	78,236,000	79,911,714	-1,675,714	人材確保のために求人料を支払ったため
		利用者負担軽減額	539,000	543,202	-4,202	
		支払利息支出	8,410,000	8,409,384	616	
その他の支出		4,217,000	4,158,990	58,010		
事業活動支出計(2)	803,781,000	803,944,031	-163,031			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,906,000	74,055,388	-1,149,388	事業活動収入計(1)が大きな要因を占める	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000		
		施設整備等収入計(4)	95,000,000	95,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,180,000	42,180,000		
		固定資産取得支出	231,365,000	231,035,809	329,191	
		施設整備等支出計(5)	273,545,000	273,215,809	329,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-178,545,000	-178,215,809	-329,191		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	208,544,000	208,152,918	391,082	
		その他の活動による収入計(7)	208,544,000	208,152,918	391,082	
		投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,544,000	203,152,918	391,082	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,905,000	98,992,497	-1,087,497	事業活動資金収支差額(3)が大きな要因を占める	
前期末支払資金残高(12)		387,665,000	387,665,629	-629		
当期末支払資金残高(11)+(12)		485,570,000	486,658,126	-1,088,126	当期資金収支差額合計(11)が大きな要因を占める	