

### 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	1,920,440,000	1,923,678,174	3,238,174
	老人福祉事業収入	61,000,000	59,943,658	-1,056,342
	経常経費寄附金収入		235,000	235,000
	受取利息配当金収入	1,115,000	1,121,811	6,811
	その他の収入	23,800,000	24,797,267	997,267
	事業活動収入計(1)	2,006,355,000	2,009,775,910	3,420,910
	支出			
	人件費支出	1,092,680,000	1,077,921,038	14,758,962
	事業費支出	243,840,000	232,018,579	11,821,421
事務費支出	204,990,000	198,577,325	6,412,675	
支払利息支出	29,920,000	29,638,218	281,782	
その他の支出	8,890,000	8,566,301	323,699	
事業活動支出計(2)	1,580,320,000	1,546,721,461	33,598,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,035,000	463,054,449	37,019,449	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,261,000	15,195,000	-66,000
	施設整備等収入計(4)	15,261,000	15,195,000	-66,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	197,368,000	197,164,000	204,000
	固定資産取得支出	170,400,000	162,794,130	7,605,870
ファイナンス・リース債務の返済支出	55,570,000	55,320,348	249,652	
施設整備等支出計(5)	423,338,000	415,278,478	8,059,522	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-408,077,000	-400,083,478	7,993,522	
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)	6,650,000	—	6,650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,308,000	62,970,971	51,662,971	
前期末支払資金残高(12)	622,562,476	622,562,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	633,870,476	685,533,447	51,662,971	