

### 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	介護保険事業収入	231,057,000	230,138,420	△918,580
	入	受取利息配当金収入	17,000	16,858	△142
		その他の収入	10,567,000	10,688,194	121,194
		事業活動収入計(1)	241,641,000	240,843,472	△797,528
	支	人件費支出	169,034,000	162,929,731	6,104,269
		事業費支出	28,915,000	27,689,322	1,225,678
		事務費支出	24,353,000	24,950,705	△597,705
		その他の支出	1,798,000	1,774,620	23,380
		事業活動支出計(2)	224,100,000	217,344,378	6,755,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,541,000	23,499,094	5,958,094
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	14,000	14,000	
	入	施設整備等収入計(4)	14,000	14,000	
		固定資産取得支出	17,532,000	17,531,640	360
	支	施設整備等支出計(5)	17,532,000	17,531,640	360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,518,000	△17,517,640	360
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,063,000	9,135,850	72,850
	入	その他の活動による収入	239,000	238,507	△493
		その他の活動による収入計(7)	9,302,000	9,374,357	72,357
	支	積立資産支出	1,040,000	1,032,360	7,640
		その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,032,360	7,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,262,000	8,341,997	79,997
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,285,000	14,323,451	6,038,451	
前期末支払資金残高(12)		234,805,000	234,805,275	275	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,090,000	249,128,726	6,038,726	