

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

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	791,032,511
		経常経費寄附金収入	1,610,000
		受取利息配当金収入	6,710
		その他の収入	5,750,328
		事業活動収入計①	798,399,549
	支出	人件費支出	426,422,167
		事業費支出	135,494,538
		事務費支出	96,044,462
		その他の支出	2,116,360
		事業活動支出計②	660,077,527
事業活動資金収支差額③(①-②)		138,322,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000
		施設整備等収入計④	930,000
	支出	固定資産取得支出	13,199,478
		施設整備等支出計⑤	13,199,478
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 12,269,478
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	166,840
		その他の活動による収入	502,788
		その他の活動収入計⑦	669,628
	支出	積立資産支出	725,920
		その他の活動支出計⑧	725,920
		その他活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 56,292
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		125,996,252	

前期末支払資金残高⑪	486,360,827
当期末支払資金残高(⑩+⑪)	612,357,079