

平成 29 年度 資金収支計算書			
勘 定 科 目		決 算 額	
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,115,760
		措置事業収入	120,979,572
		その他の事業収入	275,066
		経常経費寄付金収入	70,000
		受取利息配当金収入	58,541
		その他の収入	279,706
		事業活動収入計①	143,778,645
	支出	人件費支出	78,987,196
		事業費支出	31,072,127
		事務費支出	26,678,612
支払利息支出		141,750	
	事業活動支出計②	136,879,685	
	事業活動資金収支差額③(①-②)	6,898,960	
施設設備	収入	施設整備等収入計④	0
	支出	設備資金借入金元金償還	6,093,000
		固定資産取得支出	205,200
		施設整備等支出計⑤	6,298,200
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△6,298,200	
その他の活動	収入	積立資金取崩収入	5,251,503
		拠点区分間繰入金収入	20,385,091
		財務活動等収入計⑦	25,636,594
	支出	積立資産支出	557,580
		拠点区分間繰入金支出	23,590,770
		その他の活動による支出	
		財務活動等支出計⑧	24,148,350
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	1,488,244
	当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨-⑩)	2,089,004	
	前期末支払資金残高⑫	34,122,332	
	当期末支払資金残高⑬(⑩+⑫)	36,211,336	