

## あそう資金収支計算書 (第1号第1様式)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,498,659,000	1,473,010,407	-25,648,593
		0174 老人福祉事業収入	7,645,000	7,131,314	-513,686
		0195 その他の委託事業収入	16,023,000	16,696,980	673,980
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	1,623,000	1,023,000
		0200 受取利息配当金収入	1,966,000	1,905,953	-60,047
		0201 その他の収入	5,490,000	8,832,214	3,342,214
		事業活動収入計(1)	1,530,383,000	1,509,199,868	-21,183,132
	支	0129 人件費支出	1,046,360,000	1,018,040,991	28,319,009
		0130 事業費支出	271,147,000	269,924,377	1,222,623
		0131 事務費支出	124,697,000	112,523,789	12,173,211
	0138 その他の支出	0	732,767	-732,767	
	事業活動支出計(2)	1,442,204,000	1,401,221,924	40,982,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,179,000	107,977,944	19,798,944	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	10,412,000	2,912,000	-7,500,000
		0207 固定資産売却収入	0	15,480	15,480
	入	0208 その他の施設整備等による収入	0	1,873,378	1,873,378
		施設整備等収入計(4)	10,412,000	4,800,858	-5,611,142
	支	0144 固定資産取得支出	66,258,000	41,697,375	24,560,625
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,000	1,155,304	724,696
	0147 その他の施設整備等による支出	0	448,032	-448,032	
	施設整備等支出計(5)	68,138,000	43,300,711	24,837,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,726,000	-38,499,853	19,226,147	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	9,752,165	-247,835
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,283,000	32,279,021	-4,003,979
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	42,530,000	118,931,393	76,401,393
		その他の活動による収入計(7)	88,813,000	160,962,579	72,149,579
	支	0152 積立資産支出	31,507,000	95,462,942	-63,955,942
		0160 拠点区分間繰入金支出	36,283,000	32,279,021	4,003,979
		0161 サービス区分間繰入金支出	42,530,000	118,931,393	-76,401,393
		その他の活動支出計(8)	110,320,000	246,673,356	-136,353,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,507,000	-85,710,777	-64,203,777	
	予備費支出(10)	21,363,000	—	21,363,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,417,000	-16,232,686	-3,815,686	
	前期末支払資金残高(12)	401,470,000	443,364,259	41,894,259	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	389,053,000	427,131,573	38,078,573	