

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	127,146,000	93,881,236	33,264,764	
	老人福祉事業収入	85,841,000	86,991,132	-1,150,132	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	1,459,000	2,859,448	-1,400,448	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	214,446,000	183,781,816	30,664,184	
	支出				
人件費支出	112,600,000	95,777,453	16,822,547		
事業費支出	48,771,000	35,699,280	13,071,720		
事務費支出	47,275,000	34,220,220	13,054,780		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	100,000	36,732	63,268		
その他の支出	1,200,000	1,200,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	209,946,000	166,933,685	43,012,315		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,500,000	16,848,131	-12,348,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,612,000	7,612,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	19,738,000	27,350,000	-7,612,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	27,350,000	34,962,000	-7,612,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		22,350,000	-22,350,000	
	固定資産取得支出	31,850,000	30,534,584	1,315,416	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,850,000	52,884,584	-21,034,584		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,500,000	-17,922,584	13,422,584		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		14,683,223	-14,683,223	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	14,683,223	-14,683,223	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		14,700,000	-14,700,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	14,700,000	-14,700,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-16,777	16,777		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,091,230	1,091,230		
前期末支払資金残高（12）	247,754,083	0	247,754,083		
当期末支払資金残高（11）+（12）	247,754,083	-1,091,230	248,845,313		