

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	480,702,768	481,622,827	-920,059	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	52,808	46,755	6,053	
	その他の収入	2,345,685	2,344,288	1,397	
	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）	484,101,261	485,013,870	-912,609		
支出					
人件費支出	306,335,722	306,307,038	28,684		
事業費支出	63,789,450	63,263,056	526,394		
事務費支出	58,383,013	58,395,937	-12,924		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,505,286	1,505,286	0		
その他の支出	2,780,000	2,751,684	28,316		
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）	432,793,471	432,223,001	570,470		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,307,790	52,790,869	-1,483,079		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	927,000	927,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	14,002,092	14,002,092	0	
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	1,855,980	1,855,980	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）	25,858,072	25,858,072	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,931,072	-24,931,072	0		
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	339,200	951,640	-612,440	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	339,200	951,640	-612,440	
	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	25,832,400	25,826,400	6,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,832,400	25,826,400	6,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,493,200	-24,874,760	-618,440		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	883,518	2,985,037	-2,101,519		
前期末支払資金残高（12）	252,778,519	252,778,519	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,662,037	255,763,556	-2,101,519		