

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	400,150,000	412,816,302	-12,666,302	
	老人福祉事業収入	28,500,000	27,974,446	525,554	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,116,000	-1,116,000	
	受取利息配当金収入	10,000	67,355	-57,355	
	その他の収入	3,340,000	2,889,739	450,261	
	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）	432,000,000	444,863,842	-12,863,842	
	支出				
人件費支出	256,200,000	263,859,459	-7,659,459		
事業費支出	84,608,000	82,928,870	1,679,130		
事務費支出	51,927,000	53,401,432	-1,474,432		
利用者負担軽減額	1,565,000	1,782,233	-217,233		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,650,000	1,573,008	1,076,992		
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）	396,950,000	403,545,002	-6,595,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,050,000	41,318,840	-6,268,840		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	15,520,954	-5,520,954	
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	8,559,648	-8,559,648		
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）	10,000,000	24,080,602	-14,080,602		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,000,000	-24,080,602	14,080,602		
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		15,370,834	-15,370,834	
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計（7）	200,000	15,370,834	-15,170,834	
	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	10,000,000	28,178,584	-18,178,584		
その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計（8）	10,200,000	28,178,584	-17,978,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-12,807,750	2,807,750		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,050,000	4,430,488	10,619,512		
前期末支払資金残高（12）		284,724,084	-284,724,084		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,050,000	289,154,572	-274,104,572		