

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	652,274,700	654,398,302	-2,123,602	
	老人福祉事業収入	31,705,000	29,581,485	2,123,515	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	5,500	4,443	1,057	
	その他の収入	3,623,000	3,646,771	-23,771	
	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）	687,608,200	687,631,001	-22,801	
事業活動による支出	人件費支出	366,500,500	380,273,201	-13,772,701	
	事業費支出	138,143,000	154,431,562	-16,288,562	
	事務費支出	36,065,500	49,101,197	-13,035,697	
	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	1,619,000	1,254,776	364,224	
	支払利息支出	23,033,000	23,948,716	-915,716	
	その他の支出	236,000	783,460	-547,460	
	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）	565,597,000	609,792,912	-44,195,912	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,011,200	77,838,089	44,173,111		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		648,000	-648,000	
	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	648,000	-648,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	102,483,000	102,480,000	3,000	
	固定資産取得支出	324,000	2,038,824	-1,714,824	
	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	642,000	641,340	660	
	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）	103,449,000	105,160,164	-1,711,164		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,449,000	-104,512,164	1,063,164		
その他の活動による収入	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	280,000	809,922	-529,922	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	280,000	809,922	-529,922	
その他の活動による支出	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	4,099,000	3,915,363	183,637	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	4,099,000	3,915,363	183,637		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,819,000	-3,105,441	-713,559		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,743,200	-29,779,516	44,522,716		
前期末支払資金残高（12）	408,851,407	185,404,564	223,446,843		
当期末支払資金残高（11）+（12）	423,594,607	155,625,048	267,969,559		