

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	431,945,000	429,739,330	2,205,670	
	老人福祉事業収入	39,720,000	38,541,128	1,178,872	
	借入金利息補助金収入	74,000	63,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	75,563	-23,563	
	その他の収入	870,000	743,488	126,512	
	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）	472,671,000	469,172,509	3,498,491	
	支出				
人件費支出	313,010,000	307,633,069	5,376,931		
事業費支出	70,560,000	65,422,586	5,137,414		
事務費支出	42,860,000	35,564,745	7,295,255		
利用者負担軽減額	500,000	349,254	150,746		
支払利息支出	270,000	168,300	101,700		
その他の支出	700,000	314,100	385,900		
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）	427,900,000	409,452,054	18,447,946		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,771,000	59,720,455	-14,949,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	2,040,000	2,040,000	0	
	固定資産取得支出	3,600,000	1,502,055	2,097,945	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	5,640,000	3,542,055	2,097,945		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,640,000	-3,542,055	-2,097,945		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	705,000	809,600	-104,600	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計（7）	735,000	809,600	-74,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,030,000	1,859,000	171,000		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,030,000	1,859,000	171,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,295,000	-1,049,400	-245,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,836,000	55,129,000	-17,293,000		
前期末支払資金残高（12）	0	390,277,935	-390,277,935		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,836,000	445,406,935	-407,570,935		