

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	531,741,000	501,503,444	30,237,556	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,167,172	-967,172	
	受取利息配当金収入	1,490,000	1,981,561	-491,561	
	その他の収入	800,000	1,787,548	-987,548	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	534,231,000	506,439,725	27,791,275	
	支出				
	人件費支出	343,011,000	316,860,662	26,150,338	
施設整備等による収支	事業費支出	57,850,000	57,070,967	779,033	
	事務費支出	113,888,000	110,007,824	3,880,176	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	750,000	771,626	-21,626	
	支払利息支出	0	1,419,190	-1,419,190	
	その他の支出	1,350,000	977,361	372,639	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	377,104	-377,104	
	事業活動支出計（2）	516,849,000	487,484,734	29,364,266	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,382,000	18,954,991	-1,572,991	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,676,000	9,675,889	111	
	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）	9,676,000	9,675,889	111	
	設備資金借入金元金償還支出	21,706,000	20,420,000	1,286,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	5,095,401	-2,095,401	
	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	265,680	-265,680	
	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）	24,706,000	25,781,081	-1,075,081	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,030,000	-16,105,192	1,075,192	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	10,000,000	-10,000,000	
	積立資産支出	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）	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-10,000,000	10,000,000	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,352,000	-7,150,201	9,502,201	
前期末支払資金残高（12）		0	369,509,258	-369,509,258	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		2,352,000	362,359,057	-360,007,057	