

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	587,800,000	584,875,391	2,924,609		
	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	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	1,252	8,748		
	その他の収入	2,010,000	2,661,665	-651,665		
	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）	589,820,000	587,538,308	2,281,692		
事業活動による支出	人件費支出	372,370,000	367,844,453	4,525,547		
	事業費支出	81,650,000	77,254,740	4,395,260		
	事務費支出	94,010,120	90,142,147	3,867,973		
	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	0	0	0		
	支払利息支出	9,300,000	9,262,048	37,952		
	その他の支出	2,850,000	2,766,503	83,497		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	560,180,120	547,269,891	12,910,229		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,639,880	40,268,417	-10,628,537		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,504,000	39,504,000	0	
		固定資産取得支出	8,464,000	3,047,490	5,416,510	
		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		140,000	4,895,745	-4,755,745		
施設整備等支出計（5）		48,108,000	47,447,235	660,765		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,108,000	-47,447,235	-660,765			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	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）	15,000,000	15,000,000	0		
	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	15,008,000	15,008,000	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		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）		15,008,000	15,008,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000	-8,000	0			
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,476,120	-7,186,818	-14,289,302			
前期末支払資金残高（12）	131,976,857	131,976,857	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,500,737	124,790,039	-14,289,302			