

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	397,738,000	389,274,476	8,463,524	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	728,000	1,011,743	-283,743	
	その他の収入	4,616,000	4,092,281	523,719	
	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）	403,082,000	394,378,500	8,703,500	
	支出				
	人件費支出	232,750,000	225,146,257	7,603,743	
	事業費支出	66,125,000	61,707,647	4,417,353	
事務費支出	65,251,540	62,785,913	2,465,627		
利用者負担軽減額	200,000	110,409	89,591		
支払利息支出	7,157,000	6,246,706	910,294		
その他の支出	3,167,645	3,167,645	0		
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）	374,651,185	359,164,577	15,486,608		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,430,815	35,213,923	-6,783,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	880,000	0	880,000	
	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		880,000	-880,000	
	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）	880,000	880,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,507,000	50,505,000	2,000	
	固定資産取得支出	40,919,355	42,350,655	-1,431,300	
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	0		
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）	91,426,355	92,855,655	-1,429,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,546,355	-91,975,655	1,429,300		
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	63,400,000	0	63,400,000	
	その他の活動収入計（7）	63,400,000	0	63,400,000	
	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		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	63,400,000	0	63,400,000		
予備費支出（10）	3,000,000		500,000		
	-2,500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	784,460	-56,761,732	57,546,192		
前期末支払資金残高（12）	173,824,008	173,824,008	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	174,608,468	117,062,276	57,546,192		