

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	441,350,000	422,928,332	18,421,668	
	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	500,000	799,820	-299,820	
	受取利息配当金収入	60,000	59,870	130	
	その他の収入	1,900,000	2,232,896	-332,896	
	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）	443,810,000	426,020,918	17,789,082		
支出					
人件費支出	287,650,000	275,973,022	11,676,978		
事業費支出	67,625,000	61,205,185	6,419,815		
事務費支出	53,550,000	49,015,611	4,534,389		
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	220,000	85,455	134,545		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	660,000	605,616	54,384		
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）	409,705,000	386,884,889	22,820,111		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,105,000	39,136,029	-5,031,029		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,950,000	4,062,770	4,887,230	
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	1,800,000	1,750,464	49,536		
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）	10,750,000	5,813,234	4,936,766		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,750,000	-5,813,234	-4,936,766		
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	700,000	700,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,400,000	25,000	3,375,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,100,000	725,000	3,375,000	
	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	700,000	700,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,910,000	12,768,400	141,600		
その他の活動による支出	1,490,000	1,468,904	21,096		
その他の活動支出計（8）	15,100,000	14,937,304	162,696		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,000,000	-14,212,304	3,212,304		
予備費支出（10）	497,000		497,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,858,000	19,110,491	-7,252,491		
前期末支払資金残高（12）	0	149,379,915	-149,379,915		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,858,000	168,490,406	-156,632,406		