

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	506,000,000	506,741,158	-741,158	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,600	6,715	-115	
	その他の収入	1,400,000	1,408,270	-8,270	
	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)	507,606,600	508,356,143	-749,543		
支出					
人件費支出	284,000,000	283,721,014	278,986		
事業費支出	87,000,000	86,644,273	355,727		
事務費支出	47,500,000	47,359,822	140,178		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,400,281	2,400,281	0		
その他の支出	1,400,000	1,386,500	13,500		
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)	422,300,281	421,511,890	788,391		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,306,319	86,844,253	-1,537,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	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		0	0	
	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)	930,000	930,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,980,000	19,980,000	0	
	固定資産取得支出	84,172,330	84,172,330	0	
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)	104,152,330	104,152,330	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-103,222,330	-103,222,330	0		
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	
	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	101,559,631	101,559,631	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	101,559,631	101,559,631	0	
	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	30,000,053	30,000,053	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	30,000,053	30,000,053	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	71,559,578	71,559,578	0		
予備費支出(10)			2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,643,567	55,181,501	-3,537,934		
前期末支払資金残高(12)	59,425,653	59,425,653	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	111,069,220	114,607,154	-3,537,934		