

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	861,019,000	874,759,627	-13,740,627	
	老人福祉事業収入	26,494,000	26,596,562	-102,562	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	650,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	38,000	147	37,853	
	その他の収入	318,000	199,176	118,824	
	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）	888,369,000	902,205,512	-13,836,512	
	支出				
	人件費支出	647,065,000	646,294,159	770,841	
	事業費支出	158,266,000	163,009,833	-4,743,833	
	事務費支出	55,301,000	64,918,233	-9,617,233	
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	72,000	0	72,000		
その他の支出		0	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）	860,704,000	874,222,225	-13,518,225		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,665,000	27,983,287	-318,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,431,000	4,823,000	608,000	
	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		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）	5,431,000	4,823,000	608,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,187,000	10,162,856	24,144	
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	1,117,000	2,225,232	-1,108,232		
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）	11,304,000	12,388,088	-1,084,088		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,873,000	-7,565,088	1,692,088		
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		0	0	
	その他の活動による収入		5,486,646	-5,486,646	
	その他の活動収入計（7）	0	5,486,646	-5,486,646	
	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	10,491,000	10,246,505	244,495		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,491,000	10,246,505	244,495		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,491,000	-4,759,859	-5,731,141		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,301,000	15,658,340	-4,357,340		
前期末支払資金残高（12）	592,045,416	598,310,461	-6,265,045		
当期末支払資金残高（11）+（12）	603,346,416	613,968,801	-10,622,385		