

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	478,365,400	478,360,297	5,103		
	老人福祉事業収入	54,660,000	54,664,776	-4,776		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	7,108,000	7,103,648	4,352		
	〇〇事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	145,000	145,000	0		
	受取利息配当金収入	2,250	2,062	188		
	その他の収入	8,155,000	8,192,040	-37,040		
	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）	548,435,650	548,467,823	-32,173		
	事業活動による支出	人件費支出	350,288,300	350,212,255	76,045	
		事業費支出	61,559,000	61,511,537	47,463	
事務費支出		39,353,200	39,267,450	85,750		
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		3,084,274	3,084,274	0		
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）		454,284,774	454,075,516	209,258		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,150,876	94,392,307	-241,431			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,457,000	5,457,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	設備資金借入金収入	86,628,000	86,628,000	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）	93,085,000	93,085,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,266,000	50,266,000	0	
		固定資産取得支出	119,134,773	119,134,773	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）		169,400,773	169,400,773	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,315,773	-76,315,773	0			
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		
	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	636,366	636,366	0		
	その他の活動収入計（7）	636,366	636,366	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		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		
その他の活動による支出		83,333	83,333	0		
その他の活動支出計（8）		83,333	83,333	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	553,033	553,033	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,388,136	18,629,567	-241,431			
前期末支払資金残高（12）	118,326,269	118,326,269	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,714,405	136,955,836	-241,431			