

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	487,329,000	479,704,208	7,624,792	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	660,000	344,600	315,400	
	受取利息配当金収入	78,000	72,339	5,661	
	その他の収入	1,383,000	950,809	432,191	
	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）	489,450,000	481,071,956	8,378,044		
支出					
人件費支出	351,049,000	345,315,288	5,733,712		
事業費支出	71,279,000	63,439,734	7,839,266		
事務費支出	23,848,000	20,427,486	3,420,514		
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	480,000	473,140	6,860		
支払利息支出	1,793,000	1,745,940	47,060		
その他の支出	3,000	0	3,000		
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）	448,452,000	431,401,588	17,050,412		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,998,000	49,670,368	-8,672,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	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）	348,000	348,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,494,000	14,494,000	0	
	固定資産取得支出	5,254,000	5,241,040	12,960	
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	161,000	160,704	296		
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）	19,909,000	19,895,744	13,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,561,000	-19,547,744	-13,256		
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	1,777,000	1,777,000	0	
	その他の活動による収入	390,000	439,263	-49,263	
	その他の活動収入計（7）	2,167,000	2,216,263	-49,263	
	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	4,000	2,465	1,535		
その他の活動支出計（8）	4,000	2,465	1,535		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,163,000	2,213,798	-50,798		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,600,000	32,336,422	-8,736,422		
前期末支払資金残高（12）		172,251,144	-172,251,144		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,600,000	204,587,566	-180,987,566		