

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	430,800,000	505,254,978	-74,454,978		
	老人福祉事業収入	80,801,000	0	80,801,000		
	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		20,000	-20,000		
	受取利息配当金収入		1,658	-1,658		
	その他の収入	50,000	2,839,882	-2,789,882		
	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）	511,651,000	508,116,518	3,534,482		
事業活動による支出	人件費支出	325,735,000	325,031,857	703,143		
	事業費支出	90,661,000	90,304,148	356,852		
	事務費支出	78,264,000	76,875,054	1,388,946		
	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	4,300,000	3,711,500	588,500		
	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）	498,960,000	495,922,559	3,037,441		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,691,000	12,193,959	497,041			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,700,000	11,700,000	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）	11,700,000	11,700,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,440,000	32,440,000	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	7,045,571	-3,045,571	
		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）	36,440,000	39,485,571	-3,045,571			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,740,000	-27,785,571	3,045,571			
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	35,000,000	60,000,000	-25,000,000		
	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	35,000,000	60,000,000	-25,000,000		
	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	21,996,000	51,839,000	-29,843,000	
		長期貸付金支出		120,000	-120,000	
		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			0	0		
その他の活動支出計（8）	21,996,000	51,959,000	-29,963,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,004,000	8,041,000	4,963,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	955,000	-7,550,612	8,505,612			
前期末支払資金残高（12）	137,117,000	143,133,312	-6,016,312			
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,072,000	135,582,700	2,489,300			