

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	378,370,000	381,662,261	-3,292,261	
	〇〇事業収入	2,507,000	2,680,000	-173,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	55,000	5,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,355,000	1,146,189	208,811	
	その他の収入	2,156,500	2,650,043	-493,543	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	384,443,500	388,143,493	-3,699,993	
	支出				
人件費支出	276,331,900	270,655,053	5,676,847		
事業費支出	56,881,800	55,721,092	1,160,708		
事務費支出	36,818,800	34,857,363	1,961,437		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	370,032,500	361,233,508	8,798,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,411,000	26,909,985	-12,498,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	116,380	-116,380	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	116,380	-116,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,521,000	10,759,556	-238,556	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	997,920	-157,920		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	11,361,000	11,757,476	-396,476		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,361,000	-11,641,096	280,096		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,050,000	3,050,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,050,000	3,050,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,050,000	-3,050,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,218,889	-12,218,889		
前期末支払資金残高（12）	0	434,879,048	-434,879,048		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	447,097,937	-447,097,937		