

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	384,230,000	377,582,864	6,647,136		
	老人福祉事業収入	44,700,000	45,547,326	-847,326		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	41,226,000	56,726,000	-15,500,000		
	受取利息配当金収入	2,080,000	2,490,305	-410,305		
	その他の収入	2,868,000	3,354,391	-486,391		
	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)	475,104,000	485,700,886	-10,596,886		
	事業活動による支出	人件費支出	274,450,000	278,986,639	-4,536,639	
		事業費支出	76,057,000	72,297,488	3,759,512	
事務費支出		75,665,000	72,210,316	3,454,684		
利用者負担軽減額		200,000	187,132	12,868		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		1,745,000	1,758,098	-13,098		
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)		428,117,000	425,439,673	2,677,327		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,987,000	60,261,213	-13,274,213			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	1,668,000	-918,000		
	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)	750,000	1,668,000	-918,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	7,571,257	7,535,160	36,097	
		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)		7,571,257	7,535,160	36,097		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,821,257	-5,867,160	-954,097			
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	90,000	1,672,953	-1,582,953		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	90,000	1,672,953	-1,582,953		
	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		3,300,000	3,206,131	93,869		
その他の活動による支出		194,000	195,350	-1,350		
その他の活動支出計(8)		3,494,000	3,401,481	92,519		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,404,000	-1,728,528	-1,675,472			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,761,743	52,665,525	-15,903,782			
前期末支払資金残高(12)	246,385,073	246,385,073	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	283,146,816	299,050,598	-15,903,782			