

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	615,760,000	619,180,425	-3,420,425	
	老人福祉事業収入	29,925,000	29,929,684	-4,684	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	医療事業収入	214,000	213,819	181	
	地域支援事業収入	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,611,000	1,611,700	-700	
	受取利息配当金収入	3,000	825	2,175	
	その他の収入	2,222,000	2,347,657	-125,657	
	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）	649,755,000	653,304,110	-3,549,110	
	事業活動による支出	人件費支出	459,855,000	458,707,709	1,147,291
事業費支出		90,979,000	90,099,323	879,677	
事務費支出		94,745,000	94,091,675	653,325	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		253,000	251,573	1,427	
その他の支出		2,815,000	2,714,445	100,555	
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）		648,647,000	645,864,725	2,782,275	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,108,000	7,439,385	-6,331,385		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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	160,000	159,018	982	
	施設整備等収入計（4）	160,000	159,018	982	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000	
	固定資産取得支出	55,326,000	55,323,670	2,330	
	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	1,074,000	1,071,000	3,000	
	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）	67,153,000	67,146,670	6,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,993,000	-66,987,652	-5,348		
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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	252,000	252,000	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	252,000	252,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-252,000	-252,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-66,137,000	-59,800,267	-6,336,733		
前期末支払資金残高（12）	280,412,000	280,412,401	-401		
当期末支払資金残高（11）+（12）	214,275,000	220,612,134	-6,337,134		