

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	609,374,818	583,672,356	25,702,462	
	老人福祉事業収入	36,400,000	36,951,213	-551,213	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	4,066,516	-1,066,516	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		271,000	-271,000	
	受取利息配当金収入	500,000	11,024	488,976	
	その他の収入	3,680,000	3,843,896	-163,896	
	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）	652,954,818	628,816,005	24,138,813	
	支出				
	人件費支出	431,660,000	443,820,761	-12,160,761	
	事業費支出	103,645,750	84,302,236	19,343,514	
事務費支出	62,620,000	49,834,776	12,785,224		
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	240,000	81,649	158,351		
支払利息支出	1,869,692	2,687,071	-817,379		
その他の支出	3,410,000	2,407,890	1,002,110		
流動資産評価損等による資金減少額		20,390	-20,390		
事業活動支出計（2）	603,445,442	583,154,773	20,290,669		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,509,376	45,661,232	3,848,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,944,000	-1,944,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	310,000,000	310,000,000	0	
	固定資産売却収入	380,000,000	371,217,950	8,782,050	
	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）	690,000,000	683,161,950	6,838,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,916,000	4,416,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	702,000,000	677,701,450	24,298,550	
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）	707,916,000	682,117,450	25,798,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,916,000	1,044,500	-18,960,500		
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		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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	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）	4,260,000	4,260,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,260,000	-4,260,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,333,376	42,445,732	-15,112,356		
前期末支払資金残高（12）	185,150,538	185,150,538	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	212,483,914	227,596,270	-15,112,356		