

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	介護保険事業収入	218,290,000	215,595,982	2,694,018	
	○事業収入		0	0	
	○収入		61	-61	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	
	その他の収入	925,000	828,862	96,138	
	事業活動収入計（1）	219,265,000	216,459,905	2,805,095	
	人件費支出	136,480,000	134,373,883	2,106,117	
	事業費支出	28,995,000	27,601,480	1,393,520	
	事務費支出	34,724,000	33,093,532	1,630,468	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
○支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,000,000	5,939,688	60,312		
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）	206,199,000	201,008,583	5,190,417		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,066,000	15,451,322	-2,385,322		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	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）	810,000	810,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,134,000	66,000	
	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	4,500,000	4,443,192	56,808	
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）	8,196,000	8,073,192	122,808		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,386,000	-7,263,192	-122,808		
その他の活動による収支	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		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		0	0		
その他の活動による支出	2,409,600	2,409,600	0		
その他の活動支出計（8）	2,409,600	2,409,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,409,600	-2,409,600	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,270,400	5,778,530	-2,508,130		
前期末支払資金残高（12）	30,118,365	30,118,365	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,388,765	35,896,895	-2,508,130		