

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	176,230,000	168,881,188	7,348,812		
	老人福祉事業収入	4,600,000	4,765,904	-165,904		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,060	1,111	-51		
	その他の収入	952,000	967,352	-15,352		
	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）	181,783,060	174,615,555	7,167,505		
	事業活動による支出	人件費支出	211,440,000	178,377,167	33,062,833	
事業費支出		32,430,000	31,826,112	603,888		
事務費支出		28,310,588	24,994,461	3,316,127		
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		1,200,000	1,213,445	-13,445		
支払利息支出		6,512,049	6,342,570	169,479		
その他の支出		320,000	287,744	32,256		
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）		280,212,637	243,041,499	37,171,138		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-98,429,577	-68,425,944	-30,003,633			
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		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,722,583	19,957,000	7,765,583	
		固定資産取得支出	2,610,000	1,504,724	1,105,276	
		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	1,050,000	1,049,760	240	
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）		31,382,583	22,511,484	8,871,099		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,382,583	-22,511,484	-8,871,099			
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	154,000,000	130,000,000	24,000,000		
	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	700,000	699,600	400		
	その他の活動収入計（7）	154,700,000	130,699,600	24,000,400		
	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	5,080,000	27,080,000	-22,000,000	
		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		60,000	111,844	-51,844		
その他の活動支出計（8）	5,140,000	27,191,844	-22,051,844			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	149,560,000	103,507,756	46,052,244			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,747,840	12,570,328	7,177,512			
前期末支払資金残高（12）		-42,000,640	42,000,640			
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,747,840	-29,430,312	49,178,152			