

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	251,400,000	236,561,710	14,838,290	
	老人福祉事業収入	0	2,100,000	-2,100,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	45,840,000	55,663,262	-9,823,262	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,749	251	
	その他の収入	2,700,000	1,409,758	1,290,242	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	299,943,000	295,737,479	4,205,521	
	支出				
人件費支出	170,220,000	188,096,056	-17,876,056		
事業費支出	66,060,000	75,264,666	-9,204,666		
事務費支出	20,390,000	25,711,833	-5,321,833		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,250,000	4,729,059	-479,059		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	260,920,000	293,801,614	-32,881,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,023,000	1,935,865	37,087,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,278,000	19,278,000	0	
	固定資産取得支出	0	6,268,069	-6,268,069	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	19,278,000	25,546,069	-6,268,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,278,000	-25,546,069	6,268,069		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	-20,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,368,000	10,642,000	-274,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,368,000	10,642,000	-274,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,368,000	9,358,000	-19,726,000		
予備費支出(10)	△×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,377,000	-14,252,204	23,629,204		
前期末支払資金残高(12)	5,046,876	5,046,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,423,876	-9,205,328	23,629,204		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。