

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	306,247,000	302,176,757	4,070,243	
	借入金利息補助金収入	910,000	910,800	-800	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,072	928	
	その他の収入	199,000	231,161	-32,161	
	事業活動収入計（1）	307,362,000	303,322,790	4,039,210	
	支出				
	人件費支出	208,474,000	206,265,076	2,208,924	
	事業費支出	48,494,000	44,816,458	3,677,542	
事務費支出	47,881,000	42,381,282	5,499,718		
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		0	0		
支払利息支出	911,000	910,800	200		
その他の支出	6,000	0	6,000		
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）	305,766,000	294,373,616	11,392,384		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,596,000	8,949,174	-7,353,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	663,000	663,100	-100	
	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）	663,000	663,100	-100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,200,000	0	
	固定資産取得支出	2,770,000	2,361,120	408,880	
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）	13,970,000	13,561,120	408,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,307,000	-12,898,020	-408,980		
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	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	0	3,000,000	
支出					
その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	2,034,000		2,034,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,745,000	-3,948,846	-9,796,154		
前期末支払資金残高（12）	135,363,000	137,835,290	-2,472,290		
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,618,000	133,886,444	-12,268,444		