

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	154,048,000	152,478,096	1,569,904	
	老人福祉事業収入	161,113,000	164,502,516	-3,389,516	
	借入金利息補助金収入	5,824,000	5,824,290	-290	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	330	670	
	その他の収入	4,516,000	943,597	3,572,403	
	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)	325,702,000	323,948,829	1,753,171	
	支出				
人件費支出	198,213,000	201,487,377	-3,274,377		
事業費支出	36,801,000	38,422,770	-1,621,770		
事務費支出	53,700,000	53,742,103	-42,103		
支払利息支出	7,824,000	7,837,863	-13,863		
その他の支出	1,748,000	0	1,748,000		
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)	298,286,000	301,490,113	-3,204,113		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,416,000	22,458,716	4,957,284		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,916,000	37,916,000	0	
	固定資産取得支出	104,000	104,000	0	
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	6,019,000	5,992,005	26,995		
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)	44,039,000	44,012,005	26,995		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,039,000	-44,012,005	-26,995		
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	2,188,000	4,658,611	-2,470,611	
	その他の活動収入計(7)	2,188,000	4,658,611	-2,470,611	
	支出				
	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	1,710,000	3,547,998	-1,837,998		
その他の活動支出計(8)	1,710,000	3,547,998	-1,837,998		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	478,000	1,110,613	-632,613		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,145,000	-20,442,676	4,297,676		
前期末支払資金残高(12)	0	58,116,028	-58,116,028		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,145,000	37,673,352	-53,818,352		