

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	482,408,030	482,407,906	124		
	老人福祉事業収入	95,438,320	95,438,308	12		
	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		
	その他の事業収入	6,000	6,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	55,077,070	55,077,064	6		
	受取利息配当金収入	23,120	23,109	11		
	その他の収入	7,227,240	7,227,225	15		
	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）	640,179,780	640,179,612	168		
	事業活動による支出	人件費支出	362,248,030	362,247,905	125	
		事業費支出	74,575,740	74,575,500	240	
事務費支出		95,595,240	95,594,828	412		
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		6,481,140	6,481,135	5		
その他の支出		942,470	942,461	9		
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）		539,842,620	539,841,829	791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		100,337,160	100,337,783	-623		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	144,839,000	144,839,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	263,228,210	263,228,203	7		
	固定資産売却収入	411,440,330	411,440,325	5		
	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）	819,507,540	819,507,528	12		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,255,040	33,255,040	0	
		固定資産取得支出	874,738,800	874,738,778	22	
		固定資産除却・廃棄支出	1,868,780	1,868,779	1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,587,760	3,587,760	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）		913,450,380	913,450,357	23		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-93,942,840	-93,942,829	-11			
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		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	205,917,000	205,917,000	0		
	その他の活動による収入	9,300,000	9,300,000	0		
	その他の活動収入計（7）	215,217,000	215,217,000	0		
	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		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出	316,000	316,000	0	
積立資産支出		197,256,000	197,256,000	0		
その他の活動による支出		9,592,500	9,592,500	0		
その他の活動支出計（8）		207,164,500	207,164,500	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,052,500	8,052,500	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,446,820	14,447,454	-634			
前期末支払資金残高（12）	253,851,814	253,873,314	-21,500			
当期末支払資金残高（11）+（12）	268,298,634	268,320,768	-22,134			