

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	569,434,000	502,082,182	△ 67,351,818
	老人福祉事業収入	0	0	0
	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	129,400	129,400
	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	0	0	0
	その他の収入	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	0	4	4
	その他の収入	37,860,000	53,504,209	15,644,209
	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)	607,294,000	555,715,795	△ 51,578,205
	支出			
	人件費支出	365,295,000	339,943,538	25,351,462
	事業費支出	84,376,000	69,310,571	15,065,429
	事務費支出	95,641,000	91,700,332	3,940,668
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,070,000	2,391,086	678,914	
その他の支出	50,000	0	50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,718,297	△ 3,718,297	
事業活動支出計(2)	548,432,000	507,063,824	41,368,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,862,000	48,651,971	△ 10,210,029	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	924,000	924,000
	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	924,000	924,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0
	固定資産取得支出	1,994,000	1,528,800	465,200
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)	42,110,000	41,644,800	465,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,110,000	△ 40,720,800	1,389,200	
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	0	0
	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	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700,000	7,931,171	△ 7,120,829	
前期末支払資金残高(12)	232,366,483	238,643,373	6,276,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,418,483	246,574,544	△ 843,939	