

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	461,290,000	460,983,361	306,639	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	300,000	207,473	92,527	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	690,761	-660,761	
	受取利息配当金収入	30,000	2,697	27,303	
	その他の収入	2,895,000	1,427,275	1,467,725	
	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）	464,545,000	463,311,567	1,233,433	
	事業活動による支出	人件費支出	317,000,000	317,195,150	-195,150
事業費支出		84,980,000	76,678,806	8,301,194	
事務費支出		41,620,000	35,679,802	5,940,198	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		300,000	186,701	113,299	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		1,550,000	1,476,935	73,065	
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）		445,450,000	431,217,394	14,232,606	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,095,000	32,094,173	-12,999,173		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,897,000	-897,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	204,600,000	204,600,000	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）	264,600,000	265,497,000	-897,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	
	固定資産取得支出	352,242,500	338,541,552	13,700,948	
	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	3,365,236	-3,365,236	
施設整備等支出計（5）	364,602,500	354,266,788	10,335,712		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,002,500	-88,769,788	-11,232,712		
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	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	200,800,000	186,260,149	14,539,851	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	200,800,000	186,260,149	14,539,851	
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	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	147,900,000	142,000,000	5,900,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	147,900,000	142,000,000	5,900,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,900,000	44,260,149	8,639,851		
予備費支出（10）	4,392,500		4,392,500		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,400,000	-12,415,466	-19,984,534		
前期末支払資金残高（12）	159,660,900	159,971,562	-310,662		
当期末支払資金残高（11）+（12）	127,260,900	147,556,096	-20,295,196		