

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	1,134,086,000	1,137,215,184	-3,129,184	
	生活困難者に対する相談支援事業収入	250,000	246,376	3,624	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	490,000	490,000	0	
	受取利息配当金収入	140,500	140,538	-38	
	その他の収入	17,783,000	18,042,223	-259,223	
	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）	1,152,749,500	1,156,134,321	-3,384,821	
	支出				
人件費支出	679,866,000	672,116,910	7,749,090		
事業費支出	179,817,000	179,349,990	467,010		
事務費支出	154,163,432	151,576,908	2,586,524		
生活困難者に対する相談支援事業費支出	250,000	246,376	3,624		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	686,205	686,205	0		
その他の支出	3,188,000	3,204,439	-16,439		
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）	1,017,970,637	1,007,180,828	10,789,809		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	134,778,863	148,953,493	-14,174,630		
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	7,080,000	7,080,000	0	
	固定資産取得支出	225,604,000	225,603,484	516	
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）	232,684,000	232,683,484	516		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-232,684,000	-232,683,484	-516		
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		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	
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	31,156,000	31,125,000	31,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,156,000	31,125,000	31,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,156,000	-31,125,000	-31,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-129,061,137	-114,854,991	-14,206,146		
前期末支払資金残高（12）	711,370,074	711,370,074	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	582,308,937	596,515,083	-14,206,146		