

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	502,140,000	498,839,452	3,300,548	
	老人福祉事業収入	136,008,000	137,524,419	-1,516,419	
	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	
	賃貸事業収入	8,790,000	8,793,580	-3,580	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		159,733	-159,733	
	受取利息配当金収入	21,000	210,600	-189,600	
	その他の収入	5,685,000	5,730,986	-45,986	
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)	652,644,000	651,258,770	1,385,230		
支出					
人件費支出	343,286,000	337,467,447	5,818,553		
事業費支出	131,733,150	127,836,144	3,897,006		
事務費支出	104,462,342	101,324,244	3,138,098		
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	51,000	40,980	10,020		
支払利息支出	14,654,968	14,652,484	2,484		
その他の支出	3,636,000	3,412,753	223,247		
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)	597,823,460	584,734,052	13,089,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,820,540	66,524,718	-11,704,178		
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	25,178,012	25,174,640	3,372	
	固定資産取得支出	3,810,000	3,353,616	456,384	
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	3,118,500	3,118,500	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)	32,106,512	31,646,756	459,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,106,512	-31,646,756	-459,756		
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	4,900,000	5,976,720	-1,076,720	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,900,000	5,976,720	-1,076,720	
	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	13,880,000	13,718,075	161,925		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	13,880,000	13,718,075	161,925		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,980,000	-7,741,355	-1,238,645		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,734,028	27,136,607	-13,402,579		
前期末支払資金残高(12)	204,590,170	214,041,871	-9,451,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,324,198	241,178,478	-22,854,280		