

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	308,739,000	309,124,100	-385,100	
	老人福祉事業収入	34,899,000	34,899,818	-818	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	710,133	-10,133	
	受取利息配当金収入	27,000	27,487	-487	
	その他の収入	917,000	919,303	-2,303	
	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）	345,282,000	345,680,841	-398,841	
	支出				
	人件費支出	227,959,000	227,640,261	318,739	
	事業費支出	67,138,000	67,239,475	-101,475	
事務費支出	57,306,000	57,180,061	125,939		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	13,000	6,326	6,674		
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）	352,416,000	352,066,123	349,877		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,134,000	-6,385,282	-748,718		
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		0	0	
	固定資産取得支出	3,981,000	3,979,800	1,200	
	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）	3,981,000	3,979,800	1,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,981,000	-3,979,800	-1,200		
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	
	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	4,494,000	4,495,360	-1,360	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,494,000	4,495,360	-1,360	
	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	4,148,000	4,146,525	1,475		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,148,000	4,146,525	1,475		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	346,000	348,835	-2,835		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,769,000	-10,016,247	-752,753		
前期末支払資金残高（12）		70,108,446	-70,108,446		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,769,000	60,092,199	-70,861,199		