

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	425,984,912	429,420,974	△3,436,062	
	老人福祉事業収入	70,675,000	74,143,425	△3,468,425	
	障害福祉サービス等事業収入	170,667,000	165,931,196	4,735,804	
	その他の事業収入	6,921,000	8,039,693	△1,118,693	
	借入金利息補助金収入	159,000	159,778	△778	
	経常経費寄附金収入	20,000	140,000	△120,000	
	受取利息配当金収入		1,152	△1,152	
	その他の収入	3,315,000	4,845,393	△1,530,393	
	事業活動収入計 (1)	677,741,912	682,681,611	△4,939,699	
	支出				
	人件費支出	438,720,284	446,310,873	△7,590,589	
	事業費支出	118,917,000	114,933,737	3,983,263	
	事務費支出	66,218,000	83,193,508	△16,975,508	
利用者負担軽減額	2,130,000	1,995,576	134,424		
支払利息支出	2,855,050	2,855,914	△864		
その他の支出	2,940,000	2,251,546	688,454		
事業活動支出計 (2)	631,780,334	651,541,154	△19,760,820		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,961,578	31,140,457	14,821,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,927,000	2,927,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,927,000	2,927,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,438,000	35,438,000		
	固定資産取得支出	19,602,000	13,972,200	5,629,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,906,416	1,906,416		
施設整備等支出計 (5)	56,946,416	51,316,616	5,629,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△54,019,416	△48,389,616	△5,629,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,100,000	3,100,000		
	支出				
	その他の活動による支出	1,440,000	4,103,172	△2,663,172	
	その他の活動支出計 (8)	1,440,000	4,103,172	△2,663,172	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,660,000	△1,003,172	2,663,172	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,397,838	△18,252,331	11,854,493		
前期末支払資金残高 (12)	255,405,159	255,405,159			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	249,007,321	237,152,828	11,854,493		