

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	介護保険事業収入	135,835,204	135,998,417	-163,213	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	800	848	-48	
	その他の収入	3,982,579	3,986,079	-3,500	
	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)	139,818,583	139,985,344	-166,761	
	事業活動による支出	人件費支出	67,450,000	67,326,304	123,696
事業費支出		19,570,984	19,400,241	170,743	
事務費支出		14,234,060	14,106,892	127,168	
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			0	0	
支払利息支出		2,957,164	2,957,164	0	
その他の支出		30,500	30,132	368	
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)		104,242,708	103,820,733	421,975	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,575,875	36,164,611	-588,736		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	15,568,000	15,568,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0	0	
	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	3,102,829	3,102,829	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)	18,670,829	18,670,829	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,670,829	-18,670,829	0		
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
その他の活動による支出	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,004,000	2,004,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,004,000	-2,004,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,901,046	15,489,782	-588,736		
前期末支払資金残高(12)		76,695,293	-76,695,293		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,901,046	92,185,075	-77,284,029		