

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	501,055,000	501,659,840	-604,840	
	老人福祉事業収入	368,720,000	368,844,418	-124,418	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	655,000	653,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,258,000	1,338,331	-80,331	
	その他の収入	681,000	619,427	61,573	
	事業活動収入計(1)	872,369,000	873,115,016	-746,016	
	支出				
	人件費支出	642,745,000	641,468,250	1,276,750	
事業費支出	160,475,000	158,386,713	2,088,287		
事務費支出	67,101,000	65,997,320	1,103,680		
利用者負担軽減額	1,960,000	1,959,583	417		
支払利息支出	49,000	48,670	330		
その他の支出	2,000	0	2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	872,332,000	867,860,536	4,471,464		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,000	5,254,480	-5,217,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,136,000	1,136,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,156,000	1,156,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,680,000	8,676,956	3,044	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,000	1,124,928	72		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,805,000	15,801,884	3,116		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,649,000	-14,645,884	-3,116		
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	0	
	積立資産取崩収入	23,829,000	23,749,614	79,386	
	その他の活動による収入	3,493,000	3,491,194	1,806	
	その他の活動収入計(7)	27,322,000	27,240,808	81,192	
	支出				
	積立資産支出	34,000,000	32,800,000	1,200,000	
	その他の活動による支出	7,912,000	7,908,772	3,228	
	その他の活動支出計(8)	41,912,000	40,708,772	1,203,228	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,590,000	-13,467,964	-1,122,036	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,202,000	-22,859,368	-6,342,632		
前期末支払資金残高(12)	191,617,886	191,617,886	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	162,415,886	168,758,518	-6,342,632		