

## 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

(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	544,713,429	546,374,812	△ 1,661,383	
	老人福祉事業収入	83,229,000	83,413,598	△ 184,598	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,028,000	1,802,023	225,977	
	受取利息配当金収入	76,005	49,104	26,901	
	その他の収入	3,123,624	3,866,875	△ 743,251	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	633,170,058	635,506,412	△ 2,336,354	
	支出				
	人件費支出	422,037,161	413,451,070	8,586,091	
	事業費支出	100,417,374	93,247,849	7,169,525	
	事務費支出	84,072,738	80,994,478	3,078,260	
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
支払利息支出	893,000	892,500	500		
その他の支出	0	0	0		
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)	607,460,273	588,585,897	18,874,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,709,785	46,920,515	△ 21,210,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	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	0	0	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
	固定資産取得支出	149,780,000	138,280,366	11,499,634	
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	634,400	712,800	△ 78,400		
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)	158,914,400	147,493,166	11,421,234		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,914,400	△ 144,493,166	△ 11,421,234		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入(退職給与引当資産取崩収入)	754,905	381,744	373,161	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	143,748,000	0	143,748,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	146,902,905	381,744	146,521,161	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,718,715	7,620,003	98,712	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	143,748,000	0	143,748,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	153,866,715	7,620,003	146,246,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,963,810	△ 7,238,259	274,449		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 137,168,425	△ 104,810,910	△ 32,357,515		
前期末支払資金残高(12)	556,636,437	562,506,675	△ 5,870,238		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	419,468,012	457,695,765	△ 38,227,753		