

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	159,587,000	154,216,660	5,370,340	
	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		5,200	-5,200	
	その他の収入		37,480	-37,480	
	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）	159,587,000	154,259,340	5,327,660	
	支出				
	人件費支出	118,560,000	116,616,122	1,943,878	
事業費支出	14,330,000	10,415,602	3,914,398		
事務費支出	18,022,000	18,686,336	-664,336		
〇〇支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	203,000	287,463	-84,463		
その他の支出		0	0		
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）	151,115,000	146,005,523	5,109,477		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,472,000	8,253,817	218,183		
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		4,270,492	-4,270,492	
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		-2,536,752	2,536,752		
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）	0	1,733,740	-1,733,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,733,740	1,733,740		
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		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	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,472,000	6,520,077	1,951,923		
前期末支払資金残高（12）		16,092,994	-16,092,994		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,472,000	22,613,071	-14,141,071		