

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	357,475,981	358,189,913	-713,932	
	老人福祉事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	軽費老人ホーム事業収入	103,120,943	103,065,179	55,764	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,475,555	1,545,555	-70,000	
	受取利息配当金収入	5,227	4,979	248	
	その他の収入	2,390,300	2,375,861	14,439	
	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）	464,468,006	465,181,487	-713,481	
	支出				
	人件費支出	317,131,648	314,997,287	2,134,361	
事業費支出	75,005,692	75,007,804	-2,112		
事務費支出	77,241,697	78,624,595	-1,382,898		
利用者負担軽減額	92,441	87,617	4,824		
支払利息支出	6,147,555	6,147,555	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		287,418	-287,418		
事業活動支出計（2）	475,619,033	475,152,276	466,757		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,151,027	-9,970,789	-1,180,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,853,000	1,853,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	194,360,000	194,360,000	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）	196,213,000	196,213,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000	0	
	固定資産取得支出	203,398,835	203,649,735	-250,900	
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		0	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）	206,974,835	207,225,735	-250,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,761,835	-11,012,735	250,900		
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	1,928,410	1,928,410	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,928,410	1,928,410	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	3,615,500	3,687,000	-71,500		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,615,500	3,687,000	-71,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,687,090	-1,758,590	71,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,599,952	-22,742,114	-857,838		
前期末支払資金残高（12）		343,237,544	-343,237,544		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-23,599,952	320,495,430	-344,095,382		