

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,040,543,000	1,022,311,020	18,231,980		
	老人福祉事業収入	39,300,000	38,079,711	1,220,289		
	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	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	524,000	125,000	399,000		
	受取利息配当金収入	8,946,000	8,856,079	89,921		
	その他の収入	7,892,000	8,115,041	-223,041		
	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）	1,097,405,000	1,077,686,851	19,718,149			
事業活動による支出	人件費支出	666,152,000	662,031,064	4,120,936		
	事業費支出	168,895,000	168,680,996	214,004		
	事務費支出	144,795,000	144,846,387	-51,387		
	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	300,000	298,388	1,612		
	その他の支出	3,426,000	3,519,490	-93,490		
	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）	983,568,000	979,376,325	4,191,675		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	113,837,000	98,310,526	15,526,474			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,165,000	2,164,660	340		
	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）	2,165,000	2,164,660	340		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		固定資産取得支出	13,791,000	12,192,283	1,598,717	
		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	1,432,000	1,421,700	10,300	
その他の施設整備等による支出		400,000	0	400,000		
施設整備等支出計（5）		18,123,000	16,113,983	2,009,017		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,958,000	-13,949,323	-2,008,677			
その他の活動による収入	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		17,006,784	-17,006,784		
	その他の活動収入計（7）	0	17,006,784	-17,006,784		
	その他の活動による支出	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		100,000,000	-100,000,000	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出		29,534,000	69,492,524	-39,958,524		
その他の活動支出計（8）		29,534,000	169,492,524	-139,958,524		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,534,000	-152,485,740	122,951,740			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	68,345,000	-68,124,537	136,469,537			
前期末支払資金残高（12）		743,382,893	-743,382,893			
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,345,000	675,258,356	-606,913,356			