

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	297,524,000	306,429,552	-8,905,552	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		349	-349	
	その他の収入		2,450,253	-2,450,253	
	事業活動収入計（1）	297,524,000	308,880,154	-11,356,154	
	支出				
	人件費支出	210,000,000	214,102,832	-4,102,832	
	事業費支出	47,993,000	46,177,987	1,815,013	
	事務費支出	8,773,000	9,510,007	-737,007	
就労支援事業支出		0	0		
支払利息支出	5,338,000	5,536,323	-198,323		
その他の支出		232,800	-232,800		
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）	272,104,000	275,559,949	-3,455,949		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,420,000	33,320,205	-7,900,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	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）	122,500,000	120,000,000	2,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,587,000	30,424,000	163,000	
固定資産取得支出	112,800,000	96,188,104	16,611,896		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,867,328	-3,867,328		
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）	143,387,000	130,479,432	12,907,568		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,887,000	-10,479,432	-10,407,568		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	41,858,000	0	41,858,000	
	その他の活動収入計（7）	71,858,000	30,000,000	41,858,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	34,215,000	34,378,000	-163,000		
その他の活動による支出	41,858,000	0	41,858,000		
その他の活動支出計（8）	76,073,000	34,378,000	41,695,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,215,000	-4,378,000	163,000		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	118,000	18,462,773	-18,344,773		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	118,000	18,462,773	-18,344,773		