

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	227,960,320	222,625,147	5,335,173	
	〇〇事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,529	-2,529	
	その他の収入	700,000	761,800	-61,800	
	事業活動収入計（1）	228,660,320	223,389,476	5,270,844	
	支出				
	人件費支出	138,921,440	135,569,148	3,352,292	
	事業費支出	31,140,003	28,576,361	2,563,642	
	事務費支出	37,110,293	34,822,430	2,287,863	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,540,000	4,517,127	22,873		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	211,711,736	203,485,066	8,226,670		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,948,584	19,904,410	-2,955,826		
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	16,200,000	16,200,000	0	
	固定資産取得支出	2,330,424	2,330,424	0	
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）	18,530,424	18,530,424	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,530,424	-18,530,424	0		
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	20,000,000	20,000,000	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		435,532	-435,532	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,435,532	-435,532	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,493,000	2,493,000	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		519,707	-519,707		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,493,000	3,012,707	-519,707		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,507,000	17,422,825	84,175		
予備費支出（10）	8,000,000		8,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,925,160	18,796,811	-10,871,651		
前期末支払資金残高（12）	60,733,125	60,733,125	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,658,285	79,529,936	-10,871,651		