

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	516,330,000	519,865,856	▲ 3,535,856	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,060,000	2,071,000	▲ 11,000	
		受取利息配当金収入	180,000	200,985	▲ 20,985	
		その他の収入	4,677,000	4,762,388	▲ 85,388	
		経常活動収入計①	523,247,000	526,900,229	▲ 3,653,229	
	支出	人件費	437,320,000	435,047,019	2,272,981	
		事業費支出	81,828,000	77,533,020	4,294,980	
		事務費支出	27,152,000	25,838,492	1,313,508	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	625,000	599,380	25,620	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計②	546,932,000	539,017,911	7,914,089	
経常活動収支差額③=①-②		▲ 23,685,000	▲ 12,117,682	▲ 11,567,318		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,025,000	1,027,000	▲ 2,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計④	1,025,000	1,027,000	▲ 2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	31,232,000	31,220,797	11,203	
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	31,232,000	31,220,797	11,203			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 30,207,000	▲ 30,193,797	▲ 13,203		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	30,000,000	29,999,797	203	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	515,000	508,321	6,679	
		その他の活動収入計⑦	30,515,000	30,508,118	6,882	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	1,596,000	1,595,000	1,000	
		その他の活動による支出	2,300,000	2,290,926	9,074	
		その他の活動支出計⑧	3,896,000	3,885,926	10,074	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		26,619,000	26,622,192	▲ 3,192		
予備費⑩		0	0	0		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 27,273,000	▲ 15,689,287	▲ 11,583,713		
前期末支払資金残高⑫		223,389,475	223,389,475	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		196,116,475	207,700,188	▲ 11,583,713		