

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	213,963,000	210,535,017	3,427,983	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	2,000	505	1,495	
		その他の収入	963,000	919,582	43,418	
		事業活動収入計(1)	217,928,000	213,455,104	4,472,896	
	支出	人件費支出	115,745,000	121,990,190	▲ 6,245,190	
		事業費支出	39,185,000	40,203,115	▲ 1,018,115	
		事務費支出	22,762,000	24,808,953	▲ 2,046,953	
		支払利息支出	2,493,000	2,473,055	19,945	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	180,185,000	189,475,313	▲ 9,290,313			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,743,000	23,979,791	13,763,209		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	0	
		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)	0	1,350,000	▲ 1,350,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0	
		固定資産取得支出	9,516,000	6,343,704	3,172,296	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		17,940,000	14,767,704	3,172,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 17,940,000	▲ 13,417,704	▲ 4,522,296		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,309,000	3,311,757	▲ 2,757	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		3,309,000	3,311,757	▲ 2,757		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,309,000	▲ 3,311,757	2,757		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,494,000	7,250,330	9,243,670		
前期末支払資金残高(12)		40,261,940	40,261,940	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,755,940	47,512,270	9,243,670		