

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	75,640,000	76,006,593	-366,593	
	老人福祉事業収入	64,145,720	64,171,389	-25,669	
	就労支援事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,057	5,943	
	その他の収入	1,060,000	1,391,192	-331,192	
	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）	140,855,720	141,573,231	-717,511	
	支出				
	人件費支出	77,327,600	75,593,197	1,734,403	
事業費支出	26,145,000	29,431,267	-3,286,267		
事務費支出	24,315,000	25,556,072	-1,241,072		
支払利息支出	1,130,000	897,527	232,473		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	128,917,600	131,478,063	-2,560,463		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,938,120	10,095,168	1,842,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,820,000	100,715,920	104,080	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	363,296,000	-163,296,000	
	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）	300,820,000	464,011,920	-163,191,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	171,046,000	-163,296,000	
	固定資産取得支出	348,892,000	339,111,520	9,780,480	
固定資産除却・廃棄支出	1,460,000	1,458,756	1,244		
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）	358,102,000	511,616,276	-153,514,276		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,282,000	-47,604,356	-9,677,644		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	802,000	800,687	1,313	
	その他の活動による収入	108,282,000	0	108,282,000	
	その他の活動収入計（7）	109,084,000	800,687	108,283,313	
	支出				
	積立資産支出	910,000	890,412	19,588	
	その他の活動による支出	108,282,000	0	108,282,000	
	その他の活動支出計（8）	109,192,000	890,412	108,301,588	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-108,000	-89,725	-18,275	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,451,880	-37,598,913	-7,852,967		
前期末支払資金残高（12）	110,929,539	110,929,539	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,477,659	73,330,626	-7,852,967		