

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	305,220,000	299,274,985	5,945,015		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	400,000	1,150,000	-750,000		
	受取利息配当金収入	561,000	273,641	287,359		
	その他の収入	1,566,000	1,406,748	159,252		
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	307,747,000	302,105,374	5,641,626		
支出	人件費支出	232,280,000	226,270,483	6,009,517		
	事業費支出	54,266,000	54,692,309	-426,309		
	事務費支出	36,965,000	38,217,382	-1,252,382		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	323,511,000	319,180,174	4,330,826			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,764,000	-17,074,800	1,310,800			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出		744,768	-744,768	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		744,768	-744,768			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	4,255,232	744,768			
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	16,500,000	18,157,655	-1,657,655		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	18,157,655	-1,657,655		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		4,736,000	4,551,121	184,879		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	5,736,000	5,551,121	184,879			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,764,000	12,606,534	-1,842,534			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-213,034	213,034			
前期末支払資金残高(12)	111,224,722	111,324,722	-100,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,224,722	111,111,688	113,034			