

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	181,959,000	175,765,537	6,193,463	
	老人福祉事業収入	89,500,000	91,387,531	-1,887,531	
	保育事業収入	34,432,000	0	34,432,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,620	8,540	80	
	その他の収入	424,300	1,819,476	-1,395,176	
	事業活動収入計（1）	306,323,920	268,981,084	37,342,836	
	支出				
人件費支出	196,398,412	165,330,175	31,068,237		
事業費支出	52,544,403	50,275,451	2,268,952		
事務費支出	40,199,140	38,391,520	1,807,620		
支払利息支出	3,478,408	3,338,558	139,850		
その他の支出		60,000	-60,000		
事業活動支出計（2）	292,620,363	257,395,704	35,224,659		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,703,557	11,585,380	2,118,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,800,000	5,666,250	60,133,750	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	37,800,000	67,500,000	-29,700,000	
	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）	103,600,000	73,166,250	30,433,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,006,500	14,748,000	79,258,500	
	固定資産取得支出	28,584,000	75,236,796	-46,652,796	
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）	122,590,500	89,984,796	32,605,704		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,990,500	-16,818,546	-2,171,954		
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	6,700,000	0	6,700,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,700,000	0	6,700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,340,000	0	1,340,000	
	積立資産支出		-150,000	150,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	1,340,000	-150,000	1,490,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,360,000	150,000	5,210,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	73,057	-5,083,166	5,156,223		
前期末支払資金残高（12）		48,227,127	-48,227,127		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,057	43,143,961	-43,070,904		