

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	336,155,000	335,488,022	666,978		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,105,000	1,077,700	27,300		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	12,000	10,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	464	536		
	その他の収入	159,000	732,340	-573,340		
	事業活動収入計（1）	337,432,000	337,308,526	123,474		
	事業活動による支出	人件費支出	246,456,000	238,490,827	7,965,173	
		事業費支出	54,331,000	55,267,297	-936,297	
事務費支出		16,597,000	16,728,687	-131,687		
利用者負担軽減額		136,000	136,132	-132		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		317,520,000	310,622,943	6,897,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,912,000	26,685,583	-6,773,583			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	156,858,822	156,858,822	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	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）	156,858,822	156,858,822	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	160,197,822	157,587,248	2,610,574	
		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			2,259,574	-2,259,574		
施設整備等支出計（5）		160,197,822	159,846,822	351,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,339,000	-2,988,000	-351,000			
その他の活動による収入	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		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		76,581	-76,581		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	76,581	-76,581		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		2,775,000	2,791,284	-16,284		
その他の活動による支出		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計（8）		12,775,000	12,791,284	-16,284		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,775,000	-12,714,703	-60,297			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,798,000	10,982,880	-7,184,880			
前期末支払資金残高（12）	69,302,289	69,302,289	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,100,289	80,285,169	-7,184,880			