

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	211,410,000	208,600,330	2,809,670	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	690,000	685,860	4,140	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	5,015	16,985	
	その他の収入	510,000	488,855	21,145	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	212,632,000	209,780,060	2,851,940	
	支出				
	人件費支出	129,650,000	127,711,445	1,938,555	
事業費支出	36,100,000	34,886,999	1,213,001		
事務費支出	11,750,000	11,255,788	494,212		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,420,000	5,036,429	383,571		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	182,920,000	178,890,661	4,029,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,712,000	30,889,399	△ 1,177,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	897,000	3,000	
	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)	900,000	897,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,660,000	19,660,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,467,068	32,932	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	21,160,000	21,127,068	32,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,260,000	△ 20,230,068	△ 29,932		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,452,000	10,659,331	△ 1,207,331		
前期末支払資金残高(12)	220,666,640	220,666,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,118,640	231,325,971	△ 1,207,331		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。