

## 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	124,360,380	132,087,558	△ 7,727,178	
		老人福祉事業収入	1,013,200	1,017,149	△ 3,949	
		生活保護事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	500	525	△ 25	
		その他の収入	600,000	600,022	△ 22	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)		125,974,080	133,705,254	△ 7,731,174	
支出	人件費支出	92,228,587	94,294,767	△ 2,066,180		
	事業費支出	16,167,300	17,202,028	△ 1,034,728		
	事務費支出	7,392,300	7,066,558	325,742		
	その他の事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	1,921,068	1,798,659	122,409		
	その他の支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)		117,709,255	120,362,012	△ 2,652,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,264,825	13,343,242	△ 5,078,417		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,830,766	1,704,766	126,000	
		固定資産取得支出	141,800	141,800	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		1,972,566	1,846,566	126,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,972,566	△ 1,846,566	△ 126,000		
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			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	2,920,301	3,184,543	△ 264,242	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		0	125	△ 125		
その他の活動支出計(8)		2,920,301	3,184,668	△ 264,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,920,301	△ 3,184,668	264,367		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,371,958	8,312,008	△ 4,940,050		
前期末支払資金残高(12)		27,032,820	27,032,820			
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,404,778	35,344,828	△ 4,940,050		