

資金収支計算書

作成日：平成29/08/21 Page: 1

第1号第1様式

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(決算)

(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	617,609,031	618,594,075	△985,044	
	老人福祉事業収入	19,182,242	19,351,600	△169,358	
	障害福祉サービス等事業収入	2,487,860	2,503,310	△15,450	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,374,028	2,435,163	△61,135	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	272,000	273,490	△1,490	
	受取利息配当金収入	5,230,235	5,226,979	3,256	
	その他の収入	2,269,077	2,580,862	△311,785	
	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)	649,424,473	650,965,479	△1,541,006	
	支出				
人件費支出	431,852,805	428,835,941	3,016,864		
事業費支出	84,431,773	84,456,575	△24,802		
事務費支出	62,526,339	63,986,114	△1,459,775		
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	44,280	44,280	0		
支払利息支出	1,396,889	1,396,889	0		
その他の支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	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)	580,252,086	578,719,799	1,532,287		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,172,387	72,245,680	△3,073,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	58,000	58,000	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)	58,000	58,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,920,000	10,920,000	0	
	固定資産取得支出	14,987,267	14,553,067	434,200	
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)	25,907,267	25,473,067	434,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,849,267	△25,415,067	△434,200		
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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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		

資金収支計算書

作成日：平成29/08/21 Page: 2

第1号第1様式

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(決算)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収入支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	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		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		43,323,120	46,830,613	Δ 3,507,493	

前期末支払資金残高 (12)	0	336,527,271	Δ 336,527,271	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,323,120	383,357,884	Δ 340,034,764	