

## 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	416,400,000	415,468,146	931,854	
	医療事業収入	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	1,870,000	1,870,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	85,000	32,990	52,010	
	その他の収入	480,000	218,710	261,290	
	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)	418,835,000	417,589,846	1,245,154	
	支出				
	人件費支出	234,900,000	233,814,007	1,085,993	
	事業費支出	66,400,000	64,332,409	2,067,591	
	事務費支出	55,700,000	53,736,962	1,963,038	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	3,900,000	3,865,624	34,376	
	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)	360,950,000	355,749,002	5,200,998		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	57,885,000	61,840,844	△ 3,955,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	371,000	371,000	0	
	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)	371,000	371,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,050,000	24,028,000	22,000	
	固定資産取得支出	10,350,000	10,256,732	93,268	
	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)	34,400,000	34,284,732	115,268		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 34,029,000	△ 33,913,732	△ 115,268		
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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,905,000	0	12,905,000	
その他の活動による収入	0	0	0		

その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	13,505,000	0	13,505,000
	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
	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
	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
	サービス区分間繰入金支出	12,905,000	0	12,905,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,505,000	0	13,505,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	23,856,000	0	23,856,000	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	27,927,112	△ 27,927,112	

前期末支払資金残高(12)		511,132,663	
当期末支払資金残高(11) + (12)		539,059,775	