

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	230,600,000	240,754,852	-10,154,852
		経常経費寄付金収入	0	120,000	-120,000
		受取利息配当金収入	100,000	177,492	-77,492
		その他の収入	130,000	248,826	-118,826
		事業活動収入計(1)	230,830,000	241,301,170	-10,471,170
	支出	人件費支出	141,650,000	130,958,501	10,691,499
		事業費支出	25,188,000	17,519,943	7,668,057
		事務費支出	38,212,000	34,814,437	3,397,563
		支払利息支出	4,419,000	4,418,876	124
		その他の支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	209,479,000	187,711,757	21,767,243		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		21,351,000	53,589,413	-32,238,413	
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	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	22,500	-22,500
		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)	0	22,500	-22,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000	0
		固定資産取得支出	0	22,500	-22,500
		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
その他の施設設備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,452,000	16,474,500	-22,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-16,452,000	-16,452,000	0	
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付金収入	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
		積立預金取崩収入	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収入	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)		4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		899,000	37,137,413	-36,238,413	
前期末支払資金残高(12)		294,093,163	294,093,163	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		294,992,163	331,230,576	-36,238,413	