

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	92,512,000	92,318,379	193,621	
	障害福祉サービス等事業収入	149,599,000	149,648,031	-49,031	
	経常経費寄附金収入	110,000	73,691	36,309	
	受取利息配当金収入	13,000	2,711	10,289	
	その他の収入	7,557,000	7,144,432	412,568	
	事業活動収入計(1)	249,791,000	249,187,244	603,756	
	支出				
	人件費支出	148,062,000	144,443,233	3,618,767	
	事業費支出	24,313,000	20,834,440	3,478,560	
事務費支出	22,931,000	16,509,781	6,421,219		
支払利息支出	1,368,000	1,164,516	203,484		
その他の支出	2,572,000	2,432,150	139,850		
事業活動支出計(2)	199,246,000	185,384,120	13,861,880		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,545,000	63,803,124	-13,258,124		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,206,000	2,826,000	380,000	
	施設整備等寄附金収入	3,168,000	3,163,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	6,374,000	5,989,000	385,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,810,000	7,764,000	46,000		
固定資産取得支出	17,561,000	16,640,200	920,800		
施設整備等支出計(5)	25,371,000	24,404,200	966,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,997,000	-18,415,200	-581,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	36,598,000	36,360,250	237,750	
その他の活動支出計(8)	38,098,000	37,860,250	237,750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,598,000	-35,360,250	-237,750		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,050,000	10,027,674	-14,077,674		
前期末支払資金残高(12)	0	98,219,435	-98,219,435		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,050,000	108,247,109	-112,297,109		