

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	598,750,000	604,568,975	5,818,975
	老人福祉事業収入	58,240,000	62,285,830	4,045,830
	研修事業収入		639,420	639,420
	借入金利息補助金収入	1,932,407	1,927,407	-5,000
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,338,200	-661,800
	受取利息配当金収入	26,000	134,898	108,898
	その他の収入	3,052,000	3,523,945	471,945
	事業活動収入計(1)	666,000,407	676,418,675	10,418,268
	支出			
人件費支出	480,956,945	483,804,405	-2,847,460	
事業費支出	78,552,200	88,616,713	-10,064,513	
事務費支出	63,323,000	67,100,024	-3,777,024	
支払利息支出	4,775,307	4,776,770	-1,463	
その他の支出		560,484	-560,484	
事業活動支出計(2)	627,607,452	644,858,396	-17,250,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,392,955	31,560,279	-6,832,676	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		150,000	150,000
	施設整備等収入計(4)		150,000	150,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,436,000	21,458,000	1,978,000
固定資産取得支出		2,784,398	-2,784,398	
固定資産除却・廃棄支出		29,029,900	-29,029,900	
施設整備等支出計(5)	23,436,000	53,272,298	-29,836,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,436,000	-53,122,298	-29,686,298	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		-1,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,657,000	571,543	-2,085,457
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	55,507,139	53,507,139
	サービス区分間繰入金収入		22,487	22,487
	その他の活動収入計(7)	5,657,000	56,101,169	50,444,169
	支出			
	積立資産支出	6,983,250		6,983,250
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,657,000	571,543	2,085,457
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	55,507,139	-53,507,139	
サービス区分間繰入金支出		22,487	-22,487	
その他の活動支出計(8)	12,640,250	56,101,169	-43,460,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,983,250		6,983,250	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,973,705	-21,562,019	-29,535,724	
前期末支払資金残高(12)		333,076,856	333,076,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,973,705	311,514,837	303,541,132	