

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	介護保険事業収入	750,690,000	752,588,644	-1,898,644		
		老人福祉事業収入	22,400,000	25,790,106	-3,390,106		
		保育事業収入	0	0	0		
		地域包括支援センター運営事業委託収入	15,750,000	15,750,000	0		
		借入金利息補助金収入	293,328	293,328	0		
		経常経費寄附金収入	30,035,000	35,207,000	-5,172,000		
		受取利息配当金収入	2,000	2,332	-332		
		その他の収入	8,850,000	8,403,930	446,070		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	39,073	-39,073		
		事業活動収入計 (1)	828,020,328	838,074,413	-10,054,085		
		支	人件費支出	542,139,420	537,901,427	4,237,993	予備費から2,169,420円振替
		事業費支出	133,546,000	126,994,489	6,551,511		
		事務費支出	108,145,513	102,721,457	5,424,056	予備費から989,513円振替	
		利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	3,169,977	3,169,977	0	予備費から27,883円振替		
	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)	787,000,910	770,787,350	16,213,560			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,019,418	67,287,063	-26,267,645			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	90,807,072	90,807,072	0		
		施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0		
		設備資金借入金収入	58,000,000	58,000,000	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)	208,807,072	208,807,072	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	31,582,000	31,582,000	0	
		固定資産取得支出	237,400,000	235,891,820	1,508,180		
		固定資産取除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,580	330,580	0	予備費から330,580円振替	
	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)	269,312,580	267,804,400	1,508,180			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-60,505,508	-58,997,328	-1,508,180			
その他の活動による収支	収	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	2,985,300	-2,985,300		
		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	2,985,300	-2,985,300		
		支	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	4,360,000	4,319,850	40,150		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	4,360,000	4,319,850	40,150		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,360,000	-1,334,550	-3,025,450			
	予備費支出(10)	6,000,000	0	2,482,604			
		△ 3,517,396					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,328,694	6,955,185	-33,283,879			
	前期末支払資金残高(12)	187,451,186	187,451,186	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	161,122,492	194,406,371	-33,283,879			

(注) 予備費支出 △3,517,396円は人件費(職員給与等)、事務費(事務消費品費等)、支払利息支出及びファイナンスリース債務支出に充当使用した額である。