

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	134,780,000	131,464,912	3,315,088	
	老人福祉事業収入	57,345,000	58,082,267	-737,267	
	経常経費寄附金収入		568,080	-568,080	
	受取利息配当金収入	1,000	932	68	
	その他の収入	482,000	897,790	-415,790	
	事業活動収入計（1）	192,608,000	191,013,981	1,594,019	
	支出				
	人件費支出	106,839,000	107,279,714	-440,714	
	事業費支出	31,733,000	31,752,714	-19,714	
事務費支出	36,058,000	35,374,407	683,593		
支払利息支出	3,243,000	3,180,041	62,959		
その他の支出	850,000	810,434	39,566		
事業活動支出計（2）	178,723,000	178,397,310	325,690		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,885,000	12,616,671	1,268,329		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	16,911,000	489,000	
固定資産取得支出	271,000	781,596	-510,596		
施設整備等支出計（5）	17,671,000	17,692,596	-21,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,671,000	-17,692,596	21,596		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	30,000,000	-30,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,150,000	-8,150,000	
	投資有価証券取得支出		30,000	-30,000	
	役員等長期借入金返済支出		20,350,000	-20,350,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	28,530,000	-28,530,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,470,000	-1,470,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,786,000	-3,605,925	-180,075		
前期末支払資金残高（12）	18,808,000	18,808,635	-635		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,022,000	15,202,710	-180,710		