

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	163,887,000	166,415,008	-2,528,008	
	経常経費寄附金収入	3,040,000	3,040,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	154	4,846	
	その他の収入	171,000	171,800	-800	
	事業活動収入計(1)	167,103,000	169,626,962	-2,523,962	
支出	人件費支出	116,964,000	116,676,533	287,467	
	事業費支出	26,868,000	27,076,154	-208,154	
	事務費支出	15,559,000	15,521,217	37,783	
	支払利息支出	4,014,000	4,013,291	709	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	163,405,000	163,287,195	117,805	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,698,000	6,339,767	-2,641,767		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,716,000	2,716,200	-200	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,716,000	17,716,200	-200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	188,000	187,500	500	
固定資産取得支出	14,782,392	14,782,000	392		
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,608	742,608	0		
施設整備等支出計(5)	15,713,000	15,712,108	892		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,003,000	2,004,092	-1,092		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	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	
積立資産支出	1,286,000	1,284,772	1,228		
その他の活動による支出	5,953,000	5,952,528	472		
その他の活動支出計(8)	7,239,000	7,237,300	1,700		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,239,000	-7,237,300	-1,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,538,000	1,106,559	-2,644,559		
前期末支払資金残高(12)	20,961,000	17,569,803	3,391,197		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,423,000	18,676,362	746,638		