

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

第1号の1様式
(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	114,355,000	126,319,970	11,964,970
		老人福祉事業収入	18,490,000	18,702,257	212,257
		経常経費寄附金収入	10,000,000	9,430,000	-570,000
		受取利息配当金収入	100	94	-6
		その他の収入	2,276,000	2,453,580	177,580
		事業活動収入計(1)	145,121,100	156,905,901	11,784,801
	支出	人件費支出	100,496,000	99,727,314	768,686
		事業費支出	26,501,000	25,566,768	934,232
		事務費支出	14,730,000	14,423,562	306,438
		支払利息支出	1,700,000	1,565,666	134,334
		その他の支出	120,000	82,793	37,207
		事業活動支出計(2)	143,547,000	141,366,103	2,180,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,574,100	15,539,798	13,965,698	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		896,746	896,746
		その他の施設整備等による収入		784,894	784,894
		施設整備等収入計(4)		1,681,640	1,681,640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,680,000	9,315,261	-2,635,261
		固定資産取得支出		896,746	-896,746
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,900,000	2,822,688	77,312
	施設整備等支出計(5)	9,580,000	13,034,695	-3,454,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,580,000	-11,353,055	-1,773,055	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,566,000	17,306,944	-3,259,056
		サービス区分間繰入金収入	29,144,000	28,276,380	-867,620
		その他の活動による収入	16,000,000	16,000,000	
		その他の活動収入計(7)	65,710,000	61,583,324	-4,126,676
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,820,000	13,687,412	-3,867,412
		拠点区分間繰入金支出	20,566,000	17,306,944	3,259,056
		サービス区分間繰入金支出	28,578,000	28,276,380	301,620
		その他の活動による支出	17,251,000	15,814,990	1,436,010
	その他の活動支出計(8)	76,215,000	75,085,726	1,129,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,505,000	-13,502,402	-2,997,402
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,510,900	-9,315,659	9,195,241	
前期末支払資金残高(12)			18,300,911	18,300,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-209,989	8,985,252	9,195,241