

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	87,000,000	89,255,051	-2,255,051		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	33	967		
	その他の収入	1,339,000	1,981,885	-642,885		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	88,340,000	91,236,969	-2,896,969		
事業活動による支出	人件費支出	72,770,000	74,556,486	-1,786,486		
	事業費支出	11,465,000	12,418,215	-953,215		
	事務費支出	3,885,000	4,623,472	-738,472		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	88,120,000	91,598,173	-3,478,173		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	220,000	-361,204	581,204		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		4,718,480	-4,718,480		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	4,718,480	-4,718,480		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,718,480	-4,718,480			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	220,000	4,357,276	-4,137,276			
前期末支払資金残高（12）	9,469,763	9,469,763	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,689,763	13,827,039	-4,137,276			