

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           | 325,560,000 | 325,145,024 | 414,976     |            |
|                                 | 〇〇事業収入             | 10,766,000  | 10,780,566  | -14,566     |            |
|                                 | 〇〇収入               |             | 0           | 0           |            |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 117,000     | 116,317     | 683         |            |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 180,000     | 180,000     | 0           |            |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 23,000      | 19,417      | 3,583       |            |
|                                 | その他の収入             | 301,000     | 293,672     | 7,328       |            |
|                                 | 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）         | 336,947,000 | 336,534,996 | 412,004     |            |
|                                 | 事業活動による支出          | 人件費支出       | 232,608,000 | 233,812,809 | -1,204,809 |
| 事業費支出                           |                    | 56,075,000  | 55,426,634  | 648,366     |            |
| 事務費支出                           |                    | 28,473,000  | 28,704,245  | -231,245    |            |
| 利用者負担軽減額                        |                    |             | 0           | 0           |            |
| 支払利息支出                          |                    | 117,000     | 116,317     | 683         |            |
| その他の支出                          |                    | 78,000      | 74,804      | 3,196       |            |
| 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）                      | 317,351,000        | 318,134,809 | -783,809    |             |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 19,596,000         | 18,400,187  | 1,195,813   |             |            |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入         | 6,693,000   | 6,691,864   | 1,136       |            |
|                                 | 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）                     | 6,693,000          | 6,691,864   | 1,136       |             |            |
| 施設整備等による支出                      | 設備資金借入金元金償還支出      | 4,001,000   | 4,000,000   | 1,000       |            |
|                                 | 固定資産取得支出           | 7,192,000   | 7,175,499   | 16,501      |            |
|                                 | 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）                     | 11,193,000         | 11,175,499  | 17,501      |             |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -4,500,000         | -4,483,635  | -16,365     |             |            |
| 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           |            |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 15,835,000  | 187,635     | 15,647,365  |            |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入     |             | 0           | 0           |            |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   |             | 0           | 0           |            |
|                                 | その他の活動による収入        | 737,000     | 0           | 737,000     |            |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 16,572,000  | 187,635     | 16,384,365  |            |
| 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             | 8,143,000   | 4,212,920   | 3,930,080   |            |
|                                 | サービス区分間長期貸付金支出     |             | 0           | 0           |            |
|                                 | サービス区分間長期借入金返済支出   |             | 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）                    | 8,143,000          | 4,212,920   | 3,930,080   |             |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 8,429,000          | -4,025,285  | 12,454,285  |             |            |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0           |             |            |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 23,525,000         | 9,891,267   | 13,633,733  |             |            |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                    | 93,595,892  | -93,595,892 |             |            |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 23,525,000         | 103,487,159 | -79,962,159 |             |            |