

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	150,417,458	151,071,017	-653,559	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		305	-305	
	その他の収入	2,430,000	1,750,446	679,554	
	事業活動収入計（1）	152,847,458	152,821,768	25,690	
	支出				
	人件費支出	102,100,000	101,485,887	614,113	
	事業費支出	19,145,000	18,286,662	858,338	
	事務費支出	14,047,440	13,669,317	378,123	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	1,300,000	1,298,294	1,706		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	136,592,440	134,740,160	1,852,280		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,255,018	18,081,608	-1,826,590		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,772,000	5,772,000	0	
	固定資産取得支出	3,541,000	3,232,980	308,020	
固定資産除却・廃棄支出		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）	9,313,000	9,004,980	308,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,313,000	-9,004,980	-308,020		
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	
	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	4,284,000	4,284,000	0	
その他の活動支出計（8）	4,284,000	4,284,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,284,000	-4,284,000	0		
予備費支出（10）	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,458,018	4,792,628	-3,334,610		
前期末支払資金残高（12）	23,619,360	23,619,360	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,077,378	28,411,988	-3,334,610		