

# 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	決算	差異
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	207,300,000	195,935,593	-11,364,407
	老人福祉事業収入	850,000	24,700	-825,300
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収入	580,000	662,908	82,908
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	38,500	2,695	-35,805
	その他の収入	27,000	7,500	-19,500
	流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)		208,795,500	196,633,396	-12,162,104
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	159,258,000	161,458,906	-2,200,906
	事業費支出	22,408,840	20,214,167	2,194,673
	事務費支出	14,733,000	12,637,772	2,095,228
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	2,008,000	1,257,208	750,792
	その他の支出			
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		198,407,840	195,568,053	2,839,787
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,387,660	1,065,343	-9,322,317
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,280,000	22,280,000	
	固定資産取得支出		133,585	-133,585
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		22,280,000	22,413,585	-133,585
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,280,000	-22,413,585	-133,585
その他の活動による収入	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	12,000,000	-8,000,000
	その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)		20,000,000	12,000,000	-8,000,000
その他の活動による支出	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,007,680	2,061,060	-53,380
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
その他の活動による支出				

# 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	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	22,007,680	14,061,060	7,946,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,007,680	-2,061,060	-53,380
	予備費支出(10)	13,500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,400,020	-23,409,302	3,990,718
	前期末支払資金残高(12)	91,557,571	91,557,571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,157,551	68,148,269	3,990,718