

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	7,713,000	7,975,425	-262,425		
	老人福祉事業収入	1,325,000	268,472	1,056,528		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		6,786	-6,786		
	受取利息配当金収入		85	-85		
	その他の収入		100,000	-100,000		
	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）	9,038,000	8,350,768	687,232		
	事業活動による支出	人件費支出	10,087,800	5,032,360	5,055,440	
		事業費支出	6,122,475	673,654	5,448,821	
事務費支出		3,725,390	50,171,950	-46,446,560		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		277,396	929,860	-652,464		
その他の支出			71,600	-71,600		
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）		20,213,061	56,879,424	-36,666,363		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-11,175,061	-48,528,656	37,353,595		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		139,245,595	-139,245,595		
	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	139,245,595	-139,245,595		
	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		517,940,039	-517,940,039	
		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	517,940,039	-517,940,039		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-378,694,444	378,694,444		
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		600,863,947	-600,863,947		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	600,863,947	-600,863,947		
	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	600,863,947	-600,863,947		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,175,061	173,640,847	-184,815,908		
前期末支払資金残高（12）			9,597,281	-9,597,281		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-11,175,061	183,238,128	-194,413,189		