

合算会計資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	502,286,000	500,730,517	1,555,483	
	老人福祉事業収入	223,274,435	224,691,815	△1,417,380	
	障害福祉サービス等事業収入	1,370,000	1,432,720	△62,720	
	その他の事業収入	2,500,000		2,500,000	
	借入金利息補助金収入	40,000	146,600	△106,600	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000		
	受取利息配当金収入	2,217,751	1,843,061	374,690	
	その他の収入	6,284,912	9,492,916	△3,208,004	
	事業活動収入計(1)	738,063,098	738,427,629	△364,531	
	支出				
	人件費支出	541,350,491	530,587,939	10,762,552	
	事業費支出	189,273,634	182,700,211	6,573,423	
	事務費支出	93,561,750	85,136,375	8,425,375	
	利用者負担軽減額	200,000	151,664	48,336	
	支払利息支出	1,967,103	1,966,265	838	
	その他の支出	6,000		6,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		944,050	△944,050	
	事業活動支出計(2)	826,358,978	801,486,504	24,872,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,295,880	△63,058,875	△25,237,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,998,000	34,998,000		
	設備資金借入金収入		200,000,000	△200,000,000	
	固定資産売却収入	7,340	361,242,506	△361,235,166	
	施設整備等収入計(4)	35,005,340	596,240,506	△561,235,166	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,294,000	216,294,000	△200,000,000	
	固定資産取得支出	16,129,223	384,856,981	△368,727,758	
	施設整備等支出計(5)	32,423,223	601,150,981	△568,727,758	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,582,117	△4,910,475	7,492,592	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,457,679	2,541,679	△84,000	
	その他の活動による収入	3,024,000	3,360,000	△336,000	
	その他の活動収入計(7)	5,481,679	5,901,679	△420,000	
	支出				
	積立資産支出	3,865,158	4,194,290	△329,132	
	その他の活動による支出	336,000	504,000	△168,000	
	その他の活動支出計(8)	4,201,158	4,698,290	△497,132	

合算会計資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,280,521	1,203,389	77,132	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,433,242	△66,765,961	△17,667,281	

前期末支払資金残高(12)	355,307,723	367,233,165	△11,925,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,874,481	300,467,204	△29,592,723	