

資金収支計算書

第一号第一様式

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	261,162,460	330,403,086	-69,240,626	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	600	-600	
	その他の収入	0	2,167,502	-2,167,502	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	261,162,460	332,571,188	-71,408,728	
	支出				
	人件費支出	230,324,759	223,295,739	7,029,020	
事業費支出	76,882,094	53,141,937	23,740,157		
事務費支出	11,738,432	50,970,278	-39,231,846		
就労支援事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	374,795	7,898,534	-7,523,739		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	319,320,080	335,306,488	-15,986,408		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-58,157,620	-2,735,300	-55,422,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	99,800,000	0	99,800,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	99,800,000	0	99,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	305,000,000	-305,000,000	
	固定資産取得支出	120,000,000	532,688	119,467,312	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	8,462,345	0	8,462,345		
施設整備等支出計 (5)	128,462,345	305,532,688	-177,070,343		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,662,345	-305,532,688	276,870,343		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	504,800,000	-454,800,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	504,800,000	-454,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	282,100,000	-282,100,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	282,100,000	-282,100,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000,000	222,700,000	-172,700,000		
予備費支出 (10)	10,000,000		0		
	-10,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,819,965	-85,567,988	48,748,023		
前期末支払資金残高 (12)	141,680,223	141,680,223	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,860,258	56,112,235	48,748,023		