

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	423,389,300	425,009,820	-1,620,520	
	老人福祉事業収入	43,800,000	43,905,455	-105,455	
	老人福祉センター早寿園事業収入	42,007,600	42,586,814	-579,214	
	経常経費寄附金収入	130,000	140,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	24,905	13,538	11,367	
	その他の収入	4,422,300	4,578,893	-156,593	
	事業活動収入計（1）	513,774,105	516,234,520	-2,460,415	
	支出				
	人件費支出	363,894,252	363,721,853	172,399	
事業費支出	81,839,300	81,570,576	268,724		
事務費支出	47,502,240	45,469,052	2,033,188		
利用者負担軽減額	0	126,725	-126,725		
支払利息支出	2,870,300	2,863,169	7,131		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	496,106,092	493,751,375	2,354,717		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,668,013	22,483,145	-4,815,132		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	29,200	29,200	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）	29,200	29,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,510,000	14,510,000	0	
	固定資産取得支出	1,840,000	1,840,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	16,350,000	16,350,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,320,800	-16,320,800	0		
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	
	長期貸付金回収収入	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）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	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	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,347,213	6,162,345	-4,815,132		
前期末支払資金残高（12）	232,981,397	232,981,397	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	234,328,610	239,143,742	-4,815,132		