

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	33,475,000	31,311,357	2,163,643	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,800	243	1,557	
	その他の収入	550,000	450,340	99,660	
	事業活動収入計（1）	34,026,800	31,761,940	2,264,860	
支出	人件費支出	24,890,264	24,698,658	191,606	
	事業費支出	4,025,000	3,952,161	72,839	
	事務費支出	1,723,350	1,614,181	109,169	
	事業活動支出計（2）	30,638,614	30,265,000	373,614	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,388,186	1,496,940	1,891,246	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	0	
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	162,000	162,000	0	
	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）	162,000	162,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,000	-162,000	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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	0	0	
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	330,000	281,648	48,352	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	330,000	281,648	48,352	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-330,000	-281,648	-48,352	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,896,186	1,053,292	1,842,894	
	前期末支払資金残高（12）		14,186,288	-14,186,288	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	2,896,186	15,239,580	-12,343,394	