

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	579,953,000	552,251,056	27,701,944		
	老人福祉事業収入	245,121,000	257,001,550	-11,880,550		
	食の自立支援事業収入	6,578,000	6,525,744	52,256		
	生きがい活動支援事業収入		0	0		
	その他の事業収入	149,000	192,660	-43,660		
	元氣アップデートサービス事業収入	2,808,000	2,156,664	651,336		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	85,000	74,000	11,000		
	受取利息配当金収入	64,000	46,760	17,240		
その他の収入	6,045,000	3,438,058	2,606,942			
事業活動収入計（1）	840,803,000	821,686,492	19,116,508			
支出	人件費支出	618,736,911	581,600,718	37,136,193		
	事業費支出	135,497,000	114,211,969	21,285,031		
	事務費支出	59,013,089	41,551,356	17,461,733		
	利用者負担軽減額	3,000	1,634,802	-1,631,802		
	支払利息支出	6,128,000	6,126,593	1,407		
	その他の支出		0	0		
	事業活動支出計（2）	819,378,000	745,125,438	74,252,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,425,000	76,561,054	-55,136,054			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,983,000	2,909,400	-926,400		
	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）	1,983,000	2,909,400	-926,400		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,940,000	26,940,000	0	
		固定資産取得支出	12,681,000	11,969,998	711,002	
		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		383,000	378,000	5,000		
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）	40,004,000	39,287,998	716,002			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,021,000	-36,378,598	-1,642,402			
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	4,455,000	2,066,149	2,388,851		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,455,000	2,066,149	2,388,851		
	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		46,592,000	7,090,192	39,501,808		
その他の活動による支出		30,000	0	30,000		
その他の活動支出計（8）	46,622,000	7,090,192	39,531,808			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,167,000	-5,024,043	-37,142,957			
予備費支出（10）	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-58,863,000	35,158,413	-94,021,413			
前期末支払資金残高（12）	58,857,000	813,114,653	-754,257,653			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,000	848,273,066	-848,279,066			