

【第1号の1様式】

資金収支計算書

(自)平成29年1月19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			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
		受取利息配当金収入		5	-5
		その他の収入			
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	10,000,000	10,000,005	-5	
	支出	人件費支出	9,710,268	0	9,710,268
		事業費支出	9,309,888		9,309,888
		事務費支出	6,998,014	876,493	6,121,521
利用者負担軽減額					
支払利息支出		2,600,000	832,767	1,767,233	
その他の支出					
流動資産評価損等により資金減少額					
事業活動支出計(2)	28,618,170	1,709,260	26,908,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,618,170	8,290,745	-26,908,915		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	400,370,000	170,000,000	230,370,000
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	400,370,000	170,000,000	230,370,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	398,360,583	169,116,000	229,244,583	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	398,360,583	169,116,000	229,244,583		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,009,417	884,000	1,125,417		
その他の活動による収支	収入	役員等短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入	28,000,000	0	28,000,000
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
	その他活動収入計(7)	38,000,000	10,000,000	28,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
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)	38,000,000	10,000,000	28,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,391,247	19,174,745	2,216,502		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,391,247	19,174,745	2,216,502		