

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	59,400,000	56,379,250	3,020,750	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,530,000	1,690,967	-160,967	
	障害福祉サービス等事業収入	535,792,000	536,754,818	-962,818	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,910,000	2,100,000	-190,000	
	受取利息配当金収入	18,000	223,054	-205,054	
	その他の収入	15,378,000	15,620,295	-242,295	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	614,028,000	612,768,384	1,259,616	
	事業活動による支出	人件費支出	445,155,000	442,050,384	3,104,616
事業費支出		77,613,000	71,894,604	5,718,396	
事務費支出		53,204,000	53,820,668	-616,668	
就労支援事業支出		1,520,000	1,668,348	-148,348	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		50,000	20,071	29,929	
その他の支出		2,761,000	2,755,843	5,157	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		580,303,000	572,209,918	8,093,082	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,725,000	40,558,466	-6,833,466		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,082	-82	
	固定資産取得支出	7,948,000	10,289,368	-2,341,368	
	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		139,320	-139,320	
	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）	9,328,000	11,808,770	-2,480,770	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,328,000	-11,808,770	2,480,770		
その他の活動による収入	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	1,000,000	57,944	942,056	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	57,944	942,056	
その他の活動による支出	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	36,897,000	36,016,004	880,996	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	36,897,000	36,016,004	880,996	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,897,000	-35,958,060	61,060		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,500,000	-7,208,364	-4,291,636		
前期末支払資金残高（12）	138,132,503	138,132,503	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	126,632,503	130,924,139	-4,291,636		