

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	263,372,000	263,996,032	-624,032	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	244,559,000	245,525,769	-966,769	
	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	664,000	662,925	1,075	
	経常経費寄附金収入	2,061,000	2,054,850	6,150	
	受取利息配当金収入	1,086,000	1,084,951	1,049	
	その他の収入	3,235,000	3,339,572	-104,572	
	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)	514,977,000	516,664,099	-1,687,099		
支出					
人件費支出	292,974,000	292,361,877	612,123		
事業費支出	72,724,000	72,001,110	722,890		
事務費支出	61,987,000	61,621,684	365,316		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,050,000	1,040,160	9,840		
支払利息支出	1,458,000	1,457,775	225		
その他の支出	2,263,000	2,256,620	6,380		
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)	432,456,000	430,739,226	1,716,774		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	82,521,000	85,924,873	-3,403,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,050,000	6,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,680,000	1,680,000	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)	7,730,000	7,730,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,230,000	10,230,000	0	
	固定資産取得支出	10,505,000	10,465,878	39,122	
固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,960	40		
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)	20,748,000	20,708,838	39,162		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,018,000	-12,978,838	-39,162		
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	911,000	915,920	-4,920	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	911,000	915,920	-4,920	
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	48,277,000	48,246,200	30,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	48,277,000	48,246,200	30,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,366,000	-47,330,280	-35,720		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,637,000	25,615,755	-3,978,755		
前期末支払資金残高(12)	229,834,000	229,834,444	-444		
当期末支払資金残高(11) + (12)	251,471,000	255,450,199	-3,979,199		