

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	645,251,000	643,852,746	1,398,254	
	老人福祉事業収入	138,940,000	128,614,367	10,325,633	
	児童福祉事業収入	61,313,000	61,923,477	-610,477	
	就労支援事業収入	10,301,000	10,064,575	236,425	
	障害福祉サービス等事業収入	365,096,000	356,997,883	8,098,117	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	26,734,000	23,734,030	2,999,970	
	受取利息配当金収入	1,686,000	1,740,198	-54,198	
	その他の収入	14,813,000	15,223,068	-410,068	
	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）	1,264,134,000	1,242,150,344	21,983,656	
	支出				
	人件費支出	833,271,400	838,525,051	-5,253,651	
事業費支出	174,110,000	171,833,685	2,276,315		
事務費支出	113,519,000	116,899,525	-3,380,525		
就労支援事業支出	11,150,000	10,632,913	517,087		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	300,000	201,772	98,228		
支払利息支出	9,770,000	9,619,874	150,126		
その他の支出	13,618,000	11,708,233	1,909,767		
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）	1,155,738,400	1,159,421,053	-3,682,653		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,395,600	82,729,291	25,666,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,863,000	-1,863,000	
	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		9,990	-9,990	
	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	1,872,990	-1,872,990	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,800,000	27,064,126	-1,264,126	
	固定資産取得支出	20,378,000	26,820,472	-6,442,472	
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	2,670,000	2,586,000	84,000		
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）	48,848,000	56,470,598	-7,622,598		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,848,000	-54,597,608	5,749,608		
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	59,334,000	61,647,350	-2,313,350	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	59,334,000	61,647,350	-2,313,350	
	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	108,381,000	101,767,763	6,613,237		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	108,381,000	101,767,763	6,613,237		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,047,000	-40,120,413	-8,926,587		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,500,600	-11,988,730	22,489,330		
前期末支払資金残高（12）	385,268,167	385,268,167	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	395,768,767	373,279,437	22,489,330		