

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	117,817,000	119,435,417	-1,618,417		
	老人福祉事業収入	97,920,000	94,373,963	3,546,037		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	131,794,000	132,589,379	-795,379		
	就労支援事業収入	26,595,000	26,373,547	221,453		
	障害福祉サービス等事業収入	963,054,000	960,916,557	2,137,443		
	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	287,556	191,325	96,231		
	受取利息配当金収入	3,789	3,163	626		
	その他の収入	6,286,000	8,582,639	-2,296,639		
	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）	1,343,757,345	1,342,465,990	1,291,355		
支出	人件費支出	743,772,716	728,608,863	15,163,853		
	事業費支出	133,673,558	129,231,233	4,442,325		
	事務費支出	256,500,000	246,609,612	9,890,388		
	就労支援事業支出	28,610,000	29,846,411	-1,236,411		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	8,400,000	8,295,760	104,240		
	その他の支出		0	0		
	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）	1,170,956,274	1,142,591,879	28,364,395		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	172,801,071	199,874,111	-27,073,040			
施設整備等による収支	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	117,674,000	117,669,084	4,916	
		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			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）	117,674,000	117,669,084	4,916			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,674,000	-117,669,084	-4,916			
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		4,367,754	-4,367,754		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	4,367,754	-4,367,754		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	78,368,000	78,368,000	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		7,514,000	7,513,866	134		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	85,882,000	85,881,866	134			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-85,882,000	-81,514,112	-4,367,888			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,754,929	690,915	-31,445,844			
前期末支払資金残高（12）	271,026,252	271,026,252	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	240,271,323	271,717,167	-31,445,844			