

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	549,947,000	544,409,612	5,537,388	
	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	13,800,000	13,434,811	365,189	
	障害福祉サービス等事業収入	46,915,000	47,244,925	-329,925	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	15,250	23,410	-8,160	
	その他の収入		0	0	
	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）	610,677,250	605,112,758	5,564,492	
	事業活動による支出	人件費支出	372,950,000	369,296,354	3,653,646
事業費支出		78,478,000	79,074,814	-596,814	
事務費支出		104,914,000	103,258,299	1,655,701	
就労支援事業支出		13,034,000	13,351,934	-317,934	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額		165,000	193,944	-28,944	
支払利息支出		2,560,000	3,472,975	-912,975	
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）		572,101,000	568,648,320	3,452,680	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,576,250	36,464,438	2,111,812		
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	36,402,000	29,992,000	6,410,000	
	固定資産取得支出	6,070,000	6,554,045	-484,045	
	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）	42,472,000	36,546,045	5,925,955	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,472,000	-36,546,045	-5,925,955		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,895,750	-81,607	-3,814,143		
前期末支払資金残高（12）	199,764,025	213,415,490	-13,651,465		
当期末支払資金残高（11）+（12）	195,868,275	213,333,883	-17,465,608		