

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	256,013,000	250,476,870	5,536,130	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,562,000	4,344,125	-782,125	
	障害福祉サービス等事業収入	325,249,000	326,382,683	-1,133,683	
	借入金利息補助金収入	495,000	495,500	-500	
	経常経費寄附金収入	8,279,000	10,746,534	-2,467,534	
	受取利息配当金収入	227,000	202,820	24,180	
	その他の収入	5,008,000	6,917,075	-1,909,075	
	事業活動収入計（1）	598,833,000	599,565,607	-732,607	
	支出				
	人件費支出	381,038,000	388,768,003	-7,730,003	
	事業費支出	100,647,000	96,755,362	3,891,638	
	事務費支出	78,324,000	71,054,309	7,269,691	
就労支援事業支出	4,810,000	4,715,294	94,706		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	575,000	575,000	0		
その他の支出	135,000	0	135,000		
流動資産評価損等による資金減少額		22,338	-22,338		
事業活動支出計（2）	565,529,000	561,890,306	3,638,694		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,304,000	37,675,301	-4,371,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	863,000	863,600	-600	
	施設整備等寄附金収入	5,022,000	3,464,748	1,557,252	
	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）	5,885,000	4,328,348	1,556,652	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	10,965,000	9,701,152	1,263,848	
固定資産除却・廃棄支出		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）	16,715,000	15,451,152	1,263,848		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,830,000	-11,122,804	292,804		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	6,981,833	-1,981,833	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	6,981,833	-1,981,833	
	支出				
	積立資産支出	5,185,000	5,919,075	-734,075	
その他の活動による支出		2,867,993	-2,867,993		
その他の活動支出計（8）	5,185,000	8,787,068	-3,602,068		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-185,000	-1,805,235	1,620,235		
予備費支出（10）	2,007,000		2,007,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,282,000	24,747,262	-4,465,262		
前期末支払資金残高（12）		615,960,457	-615,960,457		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,282,000	640,707,719	-620,425,719		