

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	527,887,000	520,571,242	7,315,758	
	老人福祉事業収入	176,500,000	177,910,132	-1,410,132	
	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	2,800,000	3,206,190	-406,190	
	障害福祉サービス等事業収入	34,465,000	31,524,542	2,940,458	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	給食事業収入	43,811,000	37,514,608	6,296,392	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	2,289,000	-2,089,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,936	8,064	
	その他の収入	9,070,000	9,410,948	-340,948	
	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）	794,753,000	782,438,598	12,314,402	
	支出				
人件費支出	551,830,000	558,307,393	-6,477,393		
事業費支出	152,774,000	146,277,133	6,496,867		
事務費支出	84,732,000	81,377,155	3,354,845		
就労支援事業支出	2,800,000	3,203,592	-403,592		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	792,136,000	789,165,273	2,970,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,617,000	-6,726,675	9,343,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,000,000	-3,000,000	
	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		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	3,000,000	-3,000,000	
	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		5,115,865	-5,115,865	
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）	0	5,115,865	-5,115,865		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,115,865	2,115,865		
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		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	
	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		844,140	-844,140		
その他の活動支出計（8）	0	844,140	-844,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-844,140	844,140		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,617,000	-9,686,680	12,303,680		
前期末支払資金残高（12）		215,635,119	-215,635,119		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,617,000	205,948,439	-203,331,439		