

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	163,950,000	146,266,503	17,683,497	
	児童福祉事業収入		67,597,782	-67,597,782	
	保育事業収入	36,180,000	47,677,390	-11,497,390	
	就労支援事業収入	10,300,000	12,060,229	-1,760,229	
	障害福祉サービス等事業収入	583,600,000	524,583,376	59,016,624	
	医療事業収入	27,980,000	16,298,376	11,681,624	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		5,354,128	-5,354,128	
	受取利息配当金収入		215,818	-215,818	
	その他の収入	8,760,000	2,341,978	6,418,022	
	事業活動収入計（1）	830,770,000	822,395,580	8,374,420	
	支出				
	人件費支出	667,320,000	626,235,766	41,084,234	
事業費支出	78,380,000	91,564,647	-13,184,647		
事務費支出	88,275,000	85,651,035	2,623,965		
就労支援事業支出	9,300,000	9,759,517	-459,517		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	570,000	2,684,509	-2,114,509		
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）	843,845,000	815,895,474	27,949,526		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,075,000	6,500,106	-19,575,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		18,069,380	-18,069,380	
	施設整備等寄附金収入		3,100,000	-3,100,000	
	設備資金借入金収入		95,000,000	-95,000,000	
	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	116,169,380	-116,169,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	30,927,000	-15,127,000	
	固定資産取得支出		57,994,070	-57,994,070	
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	5,300,000	0	5,300,000		
施設整備等支出計（5）	21,100,000	88,921,070	-67,821,070		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,100,000	27,248,310	-48,348,310		
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	22,420,000	0	22,420,000	
	その他の活動収入計（7）	22,420,000	0	22,420,000	
	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		3,755,520	-3,755,520		
その他の活動による支出	22,420,000	0	22,420,000		
その他の活動支出計（8）	22,420,000	3,755,520	18,664,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,755,520	3,755,520		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,175,000	29,992,896	-64,167,896		
前期末支払資金残高（12）		11,851,048	-11,851,048		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-34,175,000	41,843,944	-76,018,944		