

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	764,411,636	769,082,167	-4,670,531	
	老人福祉事業収入	33,688,689	34,081,009	-392,320	
	就労支援事業収入	94,099,046	88,374,616	5,724,430	
	障害福祉サービス等事業収入	844,952,772	859,600,184	-14,647,412	
	借入金利息補助金収入	3,347	3,347	0	
	経常経費寄附金収入	2,047,000	2,077,082	-30,082	
	受取利息配当金収入	31,336	31,566	-230	
	その他の収入	27,869,857	29,662,350	-1,792,493	
	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）	1,767,103,683	1,782,912,321	-15,808,638	
	支出				
	人件費支出	1,126,573,594	1,118,093,062	8,480,532	
	事業費支出	258,237,736	241,596,726	16,641,010	
事務費支出	150,348,190	125,510,974	24,837,216		
就労支援事業支出	95,558,023	94,456,542	1,101,481		
利用者負担軽減額	1,531,742	1,521,720	10,022		
支払利息支出	1,616,627	1,615,127	1,500		
その他の支出	910,652	911,561	-909		
流動資産評価損等による資金減少額	110,235	224,359	-114,124		
事業活動支出計（2）	1,634,886,799	1,583,930,071	50,956,728		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	132,216,884	198,982,250	-66,765,366		
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	14,104,000	14,104,000	0	
	固定資産取得支出	15,728,760	13,567,440	2,161,320	
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	4,848,672	4,848,672	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）	34,681,432	32,520,112	2,161,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,681,432	-32,520,112	-2,161,320		
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	12,890,264	12,689,120	201,144	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	12,890,264	12,689,120	201,144	
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	46,728,765	46,585,137	143,628		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		674,440	-674,440		
その他の活動支出計（8）	46,728,765	47,259,577	-530,812		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,838,501	-34,570,457	731,956		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,696,951	131,891,681	-68,194,730		
前期末支払資金残高（12）	1,407,116,296	1,407,116,296	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,470,813,247	1,539,007,977	-68,194,730		