

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	取 介護保険事業収入	902,140,000	909,651,105	△7,511,105		
	取 就労支援事業収入	31,200,000	24,387,904	6,812,096		
	取 障害福祉サービス等事業収入	457,594,000	466,023,361	△8,429,361		
	取 その他の事業収入	2,473,000	3,212,291	△739,291		
	取 借入金利息補助金収入	643,000	642,065	935		
	取 経常経費寄附金収入	1,585,000	1,645,480	△60,480		
	取 受取利息配当金収入	352,000	381,859	△29,859		
	取 その他の収入	3,597,000	4,110,908	△513,908		
		事業活動収入計(1)	1,399,584,000	1,410,054,973	△10,470,973	
	事業活動による支出	支 人件費支出	1,010,193,000	982,369,624	27,823,376	
支 事業費支出		212,742,000	189,567,256	23,174,744		
支 事務費支出		103,897,000	91,801,213	12,095,787		
支 就労支援事業支出		28,874,000	29,555,494	△681,494		
支 利用者負担軽減額		870,000	883,606	△13,606		
支 支払利息支出		643,000	642,881	119		
支 その他の支出		1,616,000	1,182,320	433,680		
		事業活動支出計(2)	1,358,835,000	1,296,002,394	62,832,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,749,000	114,052,579	△73,303,579		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	48,870,000	49,036,000	△166,000		
	取 固定資産売却収入		25,320	△25,320		
		施設整備等収入計(4)	48,870,000	49,061,320	△191,320	
	支 設備資金借入金元金償還支出	17,470,000	17,470,000			
	支 固定資産取得支出	117,463,000	117,155,965	307,035		
支 固定資産除却・廃棄支出	3,300,000	3,222,720	77,280			
	施設整備等支出計(5)	138,233,000	137,848,685	384,315		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,363,000	△88,787,365	△575,635		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	80,436,000	78,297,000	2,139,000		
	取 その他の活動による収入	112,000	585,830	△473,830		
		その他の活動収入計(7)	80,548,000	78,882,830	1,665,170	
	支 積立資産支出	129,561,000	129,509,056	51,944		
	支 その他の活動による支出	614,000	618,985	△4,985		
	その他の活動支出計(8)	130,175,000	130,128,041	46,959		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,627,000	△51,245,211	1,618,211		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,241,000	△25,979,997	△72,261,003		
	前期末支払資金残高(12)	558,329,545	558,329,545			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	460,088,545	532,349,548	△72,261,003		