

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	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	355,380,000	353,547,715	1,832,285
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	325,650	-25,650
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	4,000	1,384	2,616
	その他の収入	1,424,350	1,661,542	-237,192
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	357,158,350	355,536,291	1,622,059
	人件費支出	256,220,000	254,701,712	1,518,288
事業活動による支出	事業費支出	37,133,000	35,427,251	1,705,749
	事務費支出	25,542,800	25,137,442	405,358
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	265,000	235,297	29,703
	支払利息支出	336,399	336,399	
	その他の支出		100,000	-100,000
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	319,497,199	315,938,101	3,559,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,661,151	39,598,190	-1,937,039
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	10,200	30,200	-20,000
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	940,200	960,200	-20,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	
	固定資産取得支出	14,768,626	11,738,530	3,030,096
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,936	1,117,936	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	23,254,562	20,224,466	3,030,096
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,314,362	-19,264,266	-3,050,096
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,515,808	184,192
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,515,808	184,192
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	5,500,000	8,590,000	-3,090,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,515,808	184,192
	その他の活動による支出	927,500	684,562	242,938
	その他の活動支出計(8)	8,127,500	10,790,370	-2,662,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,427,500	-9,274,562	2,847,062
	予備費支出(10)	3,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,619,289	11,059,362	-5,440,073
前期末支払資金残高(12)			135,338,846	-135,338,846
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,619,289	146,398,208	-140,778,919