

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	292,162,000	290,292,072	1,869,928	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	4,500,000	3,907,163	592,837	
	障害福祉サービス等事業収入	1,065,872,934	1,061,873,637	3,999,297	
	生活保護事業収入	368,700,000	368,442,145	257,855	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,733,000	28,733,000	0	
	経常経費寄附金収入	850,000	1,062,443	-212,443	
	受取利息配当金収入	140,000	106,264	33,736	
	その他の収入	11,536,000	13,711,010	-2,175,010	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,772,493,934	1,768,127,734	4,366,200	
	支出				
人件費支出	1,260,635,319	1,254,709,400	5,925,919		
事業費支出	195,377,697	189,964,815	5,412,882		
事務費支出	198,524,932	208,563,618	-10,038,686		
就労支援事業支出	4,500,000	3,361,614	1,138,386		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	23,000	28,493	-5,493		
支払利息支出	0	83,743	-83,743		
その他の支出	2,458,400	2,816,617	-358,217		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,661,519,348	1,659,528,300	1,991,048		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,974,586	108,599,434	2,375,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,723,007,000	1,721,891,000	1,116,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,773,007,000	1,771,891,000	1,116,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,241,073,546	2,073,139,034	167,934,512	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,626,160	5,768,720	-142,560		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	2,246,699,706	2,078,907,754	167,791,952		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-473,692,706	-307,016,754	-166,675,952		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	238,798,510	282,524,403	-43,725,893	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	238,798,510	282,524,403	-43,725,893	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,300,000	-4,300,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	81,519,540	64,534,282	16,985,258		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	81,519,540	68,834,282	12,685,258		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	157,278,970	213,690,121	-56,411,151		
予備費支出（10）	564,000	0	564,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-206,003,150	15,272,801	-221,275,951		
前期末支払資金残高（12）	397,162,473	399,371,445	-2,208,972		
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,159,323	414,644,246	-223,484,923		