

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

総合計

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	354,405,000	353,582,467	822,533		
	老人福祉事業収入	218,925,000	218,726,895	198,105		
	児童福祉事業収入	743,424,101	743,467,979	-43,878		
	保育事業収入	381,380,000	381,404,559	-24,559		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	247,797,000	247,742,776	54,224		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	生計困難相談支援事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	1,156,000	1,100,742	55,258		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	23,378,227	23,308,117	70,110		
	受取利息配当金収入	175,039	161,720	13,319		
	その他の収入	34,925,211	34,792,801	132,410		
	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)	2,005,565,578	2,004,288,056	1,277,522		
	事業活動による支出	人件費支出	1,441,621,353	1,437,647,827	3,973,526	
		事業費支出	328,643,837	320,809,754	7,834,083	
		事務費支出	145,589,269	137,592,424	7,996,845	
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		100,000	83,800	16,200		
支払利息支出		2,193,300	2,183,645	9,655		
その他の支出		17,840,610	17,593,227	247,383		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,935,988,369	1,915,910,677	20,077,692			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,577,209	88,377,379	-18,800,170			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,303,300	4,303,030	270		
	施設整備等寄附金収入	4,120,000	4,120,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000		
	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)	8,423,300	8,433,030	-9,730		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,434,000	22,434,000	0		
	固定資産取得支出	55,205,190	55,148,638	56,552		
	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	0	0	0		
	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)	77,639,190	77,582,638	56,552			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-69,215,890	-69,149,608	-66,282			
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	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	37,112,760	37,028,710	84,050		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	37,112,760	37,028,710	84,050		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	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	87,650,196	87,583,077	67,119		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	87,650,196	87,583,077	67,119			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-50,537,436	-50,554,367	16,931			
予備費支出 (10)	3,575,600		0			
	-3,575,600		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,176,117	-31,326,596	-18,849,521			
前期末支払資金残高 (12)	528,331,509	528,331,509	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	478,155,392	497,004,913	-18,849,521			