

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) 1頁

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	1,170,715,000	1,161,679,187	9,035,813		
	就労支援事業収入	12,051,000	10,962,005	1,088,995		
	障害福祉サービス等事業収入	665,546,000	680,242,751	△14,696,751		
	その他の事業収入	16,799,000	14,952,974	1,846,026		
	借入金利息補助金収入	667,000	666,630	370		
	経常経費寄附金収入	4,000	190,000	△186,000		
	受取利息配当金収入	255,000	35,957	219,043		
	その他の収入	6,983,000	12,654,183	△5,671,183		
	事業活動収入計(1)		1,873,020,000	1,881,383,687	△8,363,687	
支出	人件費支出	1,353,077,940	1,280,063,761	73,014,179		
	事業費支出	341,369,000	286,695,870	54,673,130		
	事務費支出	128,036,000	80,671,620	47,364,380		
	就労支援事業支出	12,051,000	10,616,181	1,434,819		
	利用者負担軽減額	3,042,000	2,113,975	928,025		
	支払利息支出	5,587,000	5,367,566	219,434		
	その他の支出	414,000	362,353	51,647		
	事業活動支出計(2)		1,843,576,940	1,665,891,326	177,685,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,443,060	215,492,361	△186,049,301		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,014,000	6,022,000	△8,000		
	施設整備等収入計(4)		6,014,000	6,022,000	△8,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,630,000	40,631,000	△1,000		
固定資産取得支出	68,053,000	65,875,168	2,177,832			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,384,128	15,872			
施設整備等支出計(5)		110,083,000	107,890,296	2,192,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,069,000	△101,868,296	△2,200,704		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,590,940	22,877,116	△286,176		
	その他の活動収入計(7)		22,590,940	22,877,116	△286,176	
	支出					
積立資産支出	258,356,000	256,076,573	2,279,427			
その他の活動支出計(8)		258,356,000	256,076,573	2,279,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△235,765,060	△233,199,457	△2,565,603		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△310,391,000	△119,575,392	△190,815,608		
前期末支払資金残高(12)		797,946,000	780,582,346	17,363,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)		487,555,000	661,006,954	△173,451,954		