

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	75,276,900	69,064,272	6,212,628		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	309,231,000	309,444,839	-213,839		
	保育事業収入	89,456,680	89,332,224	124,456		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	692,517,000	669,797,444	22,719,556		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,599,000	4,189,695	-590,695		
	受取利息配当金収入	612,081	533,428	78,653		
	その他の収入	209,679,000	198,877,450	10,801,550		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,380,371,661	1,341,239,352	39,132,309		
事業活動による支出	人件費支出	852,374,761	828,846,791	23,527,970		
	事業費支出	337,038,000	326,685,664	10,352,336		
	事務費支出	126,868,000	116,116,354	10,751,646		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	18,000	14,210	3,790		
	支払利息支出	257,400	228,675	28,725		
	その他の支出	10,544,000	10,139,990	404,010		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,327,100,161	1,282,031,684	45,068,477		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,271,500	59,207,668	-5,936,168		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,920,000	0	
		固定資産取得支出	10,711,600	10,703,600	8,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	13,631,600	13,623,600	8,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,631,600	-13,623,600	-8,000			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	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	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0			
予備費支出（10）	10,095,000		10,095,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,544,900	44,584,068	-16,039,168			
前期末支払資金残高（12）	61,346,757	336,074,827	-274,728,070			
当期末支払資金残高（11）+（12）	89,891,657	380,658,895	-290,767,238			