

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	376,209,000	374,483,093	1,725,907	
	就労支援事業収入	4,820,000	5,607,917	-787,917	
	障害福祉サービス等事業収入	14,500,000	15,199,135	-699,135	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	490,000	110,000	
	受取利息配当金収入	122,000	40,358	81,642	
	その他の収入	5,520,000	5,152,609	367,391	
	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）	401,771,000	400,973,112	797,888	
	支出				
	人件費支出	263,190,000	258,160,354	5,029,646	
	事業費支出	63,900,000	61,019,950	2,880,050	
事務費支出	36,928,000	32,950,188	3,977,812		
就労支援事業支出	5,590,000	5,608,491	-18,491		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	200,000	184,046	15,954		
支払利息支出	1,240,000	1,231,200	8,800		
その他の支出	2,650,000	2,204,605	445,395		
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）	373,698,000	361,358,834	12,339,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,073,000	39,614,278	-11,541,278		
施設整備等による収支	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		12,100	-12,100	
	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	12,100	-12,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
	固定資産取得支出	4,710,000	4,694,288	15,712	
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）	11,550,000	11,534,288	15,712		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,550,000	-11,522,188	-27,812		
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	
	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	
	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	
	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	1,890,000	1,812,400	77,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,890,000	1,812,400	77,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,890,000	-1,812,400	-77,600		
予備費支出（10）	2,600,000		2,400,000		
	-200,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,233,000	26,279,690	-14,046,690		
前期末支払資金残高（12）	454,381,862	454,071,544	310,318		
当期末支払資金残高（11）+（12）	466,614,862	480,351,234	-13,736,372		