

## 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	[ 1,227,371,000 ]	[ 1,218,290,904 ]	[ 9,080,096 ]	
	老人福祉事業収入	[ 69,683,033 ]	[ 69,491,761 ]	[ 191,272 ]	
	保育事業収入	[ 310,430,000 ]	[ 307,961,485 ]	[ 2,468,515 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他事業収入	[ 18,490,000 ]	[ 18,434,421 ]	[ 55,579 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 487,000 ]	[ 487,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 620,000 ]	[ 580,000 ]	[ 40,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 67,000 ]	[ 14,610 ]	[ 52,390 ]	
	その他の収入	[ 12,257,498 ]	[ 11,409,998 ]	[ 847,500 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 1,639,405,531 ]	[ 1,626,670,179 ]	[ 12,735,352 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 1,124,181,000 ]	[ 1,118,565,060 ]	[ 5,615,940 ]	
	事業費支出	[ 187,819,000 ]	[ 184,507,175 ]	[ 3,311,825 ]	
	事務費支出	[ 221,330,000 ]	[ 214,447,467 ]	[ 6,882,533 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 3,264,875 ]	[ 3,251,443 ]	[ 13,432 ]	
	その他の支出	[ 14,550,000 ]	[ 13,981,228 ]	[ 568,772 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 1,551,144,875 ]	[ 1,534,752,373 ]	[ 16,392,502 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 88,260,656 ]	[ 91,917,806 ]	[ △ 3,657,150 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 3,050,000 ]	[ 3,027,000 ]	[ 23,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 3,050,000 ]	[ 3,027,000 ]	[ 23,000 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 34,050,000 ]	[ 34,050,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 15,302,500 ]	[ 14,875,824 ]	[ 426,676 ]	
	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	[ 2,106,600 ]	[ 2,077,644 ]	[ 28,956 ]	
	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)	[ 51,459,100 ]	[ 51,003,468 ]	[ 455,632 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 48,409,100 ]	[ △ 47,976,468 ]	[ △ 432,632 ]		
その他の活動による収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 32,000,000 ]	[ △ 32,000,000 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 32,000,000 ]	[ △ 32,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 32,000,000 ]	[ 32,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 39,851,556 ]	[ 11,941,338 ]	[ 27,910,218 ]		

前期末支払資金残高(12)	520,930,962	520,930,962	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 560,782,518 ]	[ 532,872,300 ]	[ 27,910,218 ]

