

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	140,477,000	140,138,146	338,854		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	545,000	349,745	195,255		
	障害福祉サービス等事業収入	4,789,000	4,827,920	-38,920		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	20,134,000	19,622,613	511,387		
	有料事業収入	27,802,000	27,698,033	103,967		
	有償運送事業収入	1,770,000	1,646,000	124,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		309	-309		
	その他の収入	1,879,000	1,902,603	-23,603		
	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）	197,396,000	196,185,369	1,210,631		
	事業活動による支出	人件費支出	137,326,000	133,861,657	3,464,343	
事業費支出		32,268,000	30,677,048	1,590,952		
事務費支出		36,842,000	33,586,336	3,255,664		
就労支援事業支出		1,385,000	1,319,297	65,703		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		880,000	826,721	53,279		
その他の支出			0	0		
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）		208,701,000	200,271,059	8,429,941		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,305,000	-4,085,690	-7,219,310			
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	8,900,000	8,883,042	16,958		
	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）	8,900,000	8,883,042	16,958		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,945,000	3,945,000	0	
		固定資産取得支出	9,050,000	8,630,938	419,062	
		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）		12,995,000	12,575,938	419,062		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,095,000	-3,692,896	-402,104			
その他の活動による収入	短期運営資金借入金収入	7,000,000	0	7,000,000		
	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		
	前期よりの繰越金収入	8,400,000	0	8,400,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	15,400,000	0	15,400,000		
	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			0	0		
次期への繰入金支出			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）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,400,000	0	15,400,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-7,778,586	7,778,586			
前期末支払資金残高（12）		42,041,467	-42,041,467			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	34,262,881	-34,262,881			