

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	172,914,598	144,350,824	28,563,774	
	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	93,403,230	108,800,374	-15,397,144	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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		1,693,328	-1,693,328	
	受取利息配当金収入	43,233	83,713	-40,480	
	その他の収入	1,500,645	2,017,592	-516,947	
	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）	267,861,706	256,945,831	10,915,875		
支出					
人件費支出	185,322,097	174,415,243	10,906,854		
事業費支出	29,392,909	31,145,507	-1,752,598		
事務費支出	43,576,070	37,765,867	5,810,203		
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		0	0		
支払利息支出	720,000	547,540	172,460		
その他の支出		771,078	-771,078		
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）	259,011,076	244,645,235	14,365,841		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,850,630	12,300,596	-3,449,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		630,000	-630,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	設備資金借入金収入	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		112,500	-112,500	
	施設整備等収入計（4）	24,000,000	21,742,500	2,257,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	0	
	固定資産取得支出	32,000,000	4,891,564	27,108,436	
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		10,170	-10,170		
施設整備等支出計（5）	36,080,000	8,981,734	27,098,266		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,080,000	12,760,766	-24,840,766		
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		282,000	-282,000	
	その他の活動収入計（7）	0	282,000	-282,000	
	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		1,528,968	-1,528,968		
その他の活動による支出		275,892	-275,892		
その他の活動支出計（8）	0	1,804,860	-1,804,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,522,860	1,522,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,229,370	23,538,502	-26,767,872		
前期末支払資金残高（12）		36,357,658	-36,357,658		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,229,370	59,896,160	-63,125,530		