

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 | 230,000,000 | 222,598,344 | 7,401,656 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,500,000 | 158,577,966 | -3,077,966 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 121,000 | -121,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 451,000 | 49,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 15,431 | 24,569 | |
| | その他の収入 | 3,100,000 | 3,265,791 | -165,791 | |
| | 事業活動収入計（1） | 389,140,000 | 385,029,532 | 4,110,468 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 272,500,000 | 265,724,916 | 6,775,084 | |
| 事業費支出 | 46,460,000 | 47,589,904 | -1,129,904 | | |
| 事務費支出 | 38,975,000 | 37,322,256 | 1,652,744 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 270,940 | 1,034,442 | -763,502 | | |
| 事業活動支出計（2） | 358,205,940 | 351,671,518 | 6,534,422 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 30,934,060 | 33,358,014 | -2,423,954 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | -884 | 884 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 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 | -884 | 884 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,420,000 | 13,970,000 | -7,550,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 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） | 13,420,000 | 20,970,000 | -7,550,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -13,420,000 | -20,970,884 | 7,550,884 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 241,836 | -241,836 | |
| | その他の活動による収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,500,000 | 241,836 | 1,258,164 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 122,477,876 | -122,477,876 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 122,477,876 | -122,477,876 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 1,500,000 | -122,236,040 | 123,736,040 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 19,014,060 | -109,848,910 | 128,862,970 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 348,743,305 | -348,743,305 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 19,014,060 | 238,894,395 | -219,880,335 | | |