

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	89,250,000	89,443,429	-193,429	
	就労支援事業収入	10,150,000	9,832,538	317,462	
	障害福祉サービス等事業収入	602,683,000	603,055,547	-372,547	
	その他の事業収入	29,574,000	29,614,629	-40,629	
	その他収入	136,000	136,567	-567	
	経常経費寄附金収入	1,015,000	1,015,800	-800	
	その他の収入	4,653,000	4,712,940	-59,940	
	事業活動収入計（1）	737,461,000	737,811,450	-350,450	
	支出				
	人件費支出	523,073,000	522,716,696	356,304	
事業費支出	90,861,000	90,237,214	623,786		
事務費支出	41,734,000	41,232,558	501,442		
就労支援事業支出	10,198,000	10,194,399	3,601		
支払利息支出	562,000	561,599	401		
その他の支出	3,761,000	3,755,250	5,750		
事業活動支出計（2）	670,189,000	668,697,716	1,491,284		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,272,000	69,113,734	-1,841,734		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,532,000	3,532,000	0	
	固定資産売却収入	185,000	184,980	20	
	その他の施設整備等による収入	15,000	15,020	-20	
	施設整備等収入計（4）	3,732,000	3,732,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,680,000	2,680,000	0		
固定資産取得支出	18,166,000	18,164,520	1,480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,568,000	1,567,440	560		
施設整備等支出計（5）	22,414,000	22,411,960	2,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,682,000	-18,679,960	-2,040		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,594,000	1,594,315	-315	
	その他の活動収入計（7）	1,594,000	1,594,315	-315	
	支出				
	積立資産支出	5,104,000	5,102,240	1,760	
その他の活動支出計（8）	5,104,000	5,102,240	1,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,510,000	-3,507,925	-2,075		
予備費支出（10）	45,080,000	0	45,080,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	46,925,849	-46,925,849		
前期末支払資金残高（12）	0	281,340,546	-281,340,546		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	328,266,395	-328,266,395		