

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	409,394,000	406,307,116	3,086,884	
	老人福祉事業収入	900,000	965,000	-65,000	
	就労支援事業収入	3,000,000	2,844,250	155,750	
	障害福祉サービス等事業収入	33,420,000	32,839,560	580,440	
	その他の事業収入	22,986,000	23,046,745	-60,745	
	地域活動支援センター事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	657,000	656,260	740	
	経常経費寄附金収入	91,000	101,816	-10,816	
	受取利息配当金収入	15,000	1,788	13,212	
	その他の収入	1,059,000	1,018,563	40,437	
	事業活動収入計（1）	486,522,000	482,781,098	3,740,902	
	支出				
	人件費支出	377,908,000	369,059,863	8,848,137	
事業費支出	80,861,000	72,422,527	8,438,473		
事務費支出	20,811,000	13,971,597	6,839,403		
就労支援事業支出	3,000,000	2,613,707	386,293		
支払利息支出	657,000	656,260	740		
事業活動支出計（2）	483,237,000	458,723,954	24,513,046		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,285,000	24,057,144	-20,772,144		
整備等による活動の収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,350,000	12,349,600	400	
	施設整備等収入計（4）	12,350,000	12,349,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
固定資産取得支出	14,540,000	13,823,200	716,800		
施設整備等支出計（5）	17,680,000	16,963,200	716,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,330,000	-4,613,600	-716,400		
その他の活動の収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	11,146,000	11,047,152	98,848		
その他の活動支出計（8）	11,146,000	11,047,152	98,848		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,146,000	-1,047,152	-98,848		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,191,000	18,396,392	-21,587,392		
前期末支払資金残高（12）		131,542,899	-131,542,899		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,191,000	149,939,291	-153,130,291		