

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	184,648,000	183,374,666	1,273,334	
	就労支援事業収入	46,183,000	46,257,210	-74,210	
	障害福祉サービス等事業収入	629,702,000	634,144,429	-4,442,429	
	〇〇収入		0	0	
	生産活動収入	9,690,000	8,616,855	1,073,145	
	経常経費寄附金収入	4,069,000	4,225,791	-156,791	
	受取利息配当金収入	23,000	5,458	17,542	
	その他の収入	21,743,000	24,320,538	-2,577,538	
	事業活動収入計（1）	896,058,000	900,944,947	-4,886,947	
	支出				
	人件費支出	526,533,000	530,878,210	-4,345,210	
	事業費支出	99,340,000	97,624,208	1,715,792	
	事務費支出	138,199,000	137,107,972	1,091,028	
就労支援事業支出	47,285,000	49,098,592	-1,813,592		
生産活動支出	10,124,000	8,688,072	1,435,928		
利用者負担軽減額	300,000	319,275	-19,275		
支払利息支出	1,498,000	1,490,793	7,207		
その他の支出	3,317,000	3,528,712	-211,712		
事業活動支出計（2）	826,596,000	828,735,834	-2,139,834		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,462,000	72,209,113	-2,747,113		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	191,000	591,538	-400,538	
	施設整備等収入計（4）	191,000	591,538	-400,538	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,260,000	12,212,004	47,996	
固定資産取得支出	9,065,000	8,971,605	93,395		
施設整備等支出計（5）	21,325,000	21,183,609	141,391		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,134,000	-20,592,071	-541,929		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,294,000	7,123,820	4,170,180	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,294,000	7,123,820	4,170,180	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	6,992,000	6,894,259	97,741		
その他の活動による支出	49,000	49,925	-925		
その他の活動支出計（8）	17,041,000	16,944,184	96,816		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,747,000	-9,820,364	4,073,364		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,581,000	41,796,678	784,322		
前期末支払資金残高（12）	311,340,220	311,340,220	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	353,921,220	353,136,898	784,322		