

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	66,800,000	69,340,456	-2,540,456	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	446,860,000	467,079,829	-20,219,829	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	2,452,000	6,644,868	-4,192,868	
	事業活動収入計（１）	516,113,000	543,065,153	-26,952,153	
	支出				
	人件費支出	345,980,000	362,822,413	-16,842,413	
	事業費支出	93,410,000	100,926,090	-7,516,090	
	事務費支出	31,970,000	33,970,191	-2,000,191	
	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	191,000	192,437	-1,437	
	その他の支出		0	0	
	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）	471,551,000	497,911,131	-26,360,131	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,562,000	45,154,022	-592,022	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,136,000	11,136,000	0	
	固定資産取得支出	450,000	4,277,232	-3,827,232	
その他の活動による収支	収入				
	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		993,600	-993,600	
	施設整備等支出計（５）	11,586,000	16,406,832	-4,820,832	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,586,000	-16,406,832	4,820,832	
	その他の活動収入				
	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	0	10,000,000	
	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	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		32,976,000	28,747,190	4,228,810	
前期末支払資金残高（１２）			596,392,550	-596,392,550	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,976,000	625,139,740	-592,163,740	