

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

総合計

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	272,045,000	278,954,102 Δ	6,909,102	
	老人福祉事業収入	152,150,000	152,705,528 Δ	555,528	
	児童福祉事業収入	156,000	225,765 Δ	69,765	
	就労支援事業収入	0	21,594,115 Δ	21,594,115	
	障害福祉サービス等事業収入	189,337,000	192,717,465 Δ	3,380,465	
	出版事業収入	49,992,000	52,376,402 Δ	2,384,402	
	図書館事業収入	86,000	111,432 Δ	25,432	
	用具販売事業収入	5,500,000	5,627,899 Δ	127,899	
	経常経費補助金	243,445,000	243,435,964	9,036	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	97,888,000	98,468,673 Δ	580,673	
	受取利息配当金収入	132,000	107,301	24,699	
	その他の収入	10,812,000	11,660,186 Δ	848,186	
	事業活動収入計 (1)	1,021,543,000	1,057,984,832 Δ	36,441,832	
事業活動による支出	人件費支出	780,910,000	777,352,713	3,557,287	
	事業費支出	89,696,000	91,229,075 Δ	1,533,075	
	事務費支出	148,316,000	170,194,359 Δ	21,878,359	
	就労支援事業支出	0	21,594,115 Δ	21,594,115	
	利用者負担軽減額	1,830,000	1,741,469	88,531	
	支払金利息支出	11,729,000	11,727,494	1,506	
	その他の支出	3,406,000	3,386,265	19,735	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,035,887,000	1,077,225,490 Δ	41,338,490	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,344,000 Δ	19,240,658	4,896,658		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	223,971,000	223,115,000	856,000	
	施設整備等寄附金収入	11,774,000	11,812,157 Δ	38,157	
	設備資金借入金収入	870,000,000	870,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	1,105,745,000	1,104,927,157	817,843		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,109,892,000	1,076,354,709	33,537,291	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,039,000	1,038,096	904	
	施設整備等支出計 (5)	1,110,931,000	1,077,392,805	33,538,195	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,186,000 Δ	27,534,352 Δ	32,720,352		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	95,663,000	126,520,417 Δ	30,857,417	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	333,684,000	0	333,684,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	6,069,300 Δ	6,069,300	
その他の活動収入計 (7)	429,347,000	132,589,717	296,757,283		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	93,500,000	101,500,000 Δ	8,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	333,684,000	0	333,684,000	
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	31,357,417 Δ	31,357,417	
その他の活動支出計 (8)	427,184,000	132,857,417	294,326,583		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,163,000 Δ	267,700	2,430,700		
予備費支出 (10)	610,000		610,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 17,977,000 Δ	8,025,994 Δ	26,002,994		
前期末支払資金残高 (12)	0	441,449,599 Δ	441,449,599		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 17,977,000 Δ	449,475,593 Δ	467,452,593		