

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,115,000	1,115,311	311	
		受取利息配当金収入	109,000	109,906	906	
		その他の収入	523,000	540,128	17,128	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	196,237,000	196,290,775	53,775	
		支出	人件費支出	115,784,000	115,356,836	427,164
			事業費支出	34,740,000	33,333,472	1,406,528
			事務費支出	8,429,600	7,800,079	629,521
就労支援事業支出						
授産事業支出						
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	158,953,600	156,490,387	2,463,213			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,283,400	39,800,388	2,516,988			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,095,300	4,700		
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,095,300	4,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,095,300	4,700			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	3,000	3,840	840	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	3,000	3,840	840			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	36,200,000	36,197,917	2,083		
	事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						

へ 出	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	36,200,000	36,197,917	2,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,197,000	△36,194,077	2,923
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,600	2,511,011	2,524,611
	前期末支払資金残高(12)	39,165,400	39,165,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,151,800	41,676,411	2,524,611