

平成28年度 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)

区分	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	1,062,000	625,320	436,680	
	障害福祉サービス等事業収入	463,570,000	493,493,686	-29,923,686	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,103	-103	
	その他の収入	3,342,000	5,079,679	-1,737,679	
	事業活動収入計(1)	468,824,000	500,048,788	-31,224,788	
	支出				
	人件費支出	349,905,000	336,376,501	13,528,499	
	事業費支出	67,936,000	61,241,250	6,694,750	
事務費支出	91,860,000	80,762,442	11,097,558		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	509,752,000	478,380,193	31,371,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,928,000	21,668,595	-62,596,595		
施設整備費による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	1,860,000	
	施設整備等収入計(4)	930,000	930,000	1,860,000	
	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	7,946,000	4,505,326	3,440,674	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,946,000	4,505,326	3,440,674		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,016,000	-3,575,326	-3,440,674		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の収入	0	300,000	-300,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,300,000	-300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	300,000	-300,000		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,944,000	18,393,269	-66,337,269		
前期末支払資金残高(12)	223,479,000	223,924,548	-445,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,535,000	242,317,817	-66,782,817		