

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	25,920,630	25,920,910	-280	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	278,967,201	278,907,657	59,544	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	670,039,935	671,793,942	-1,754,007	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,001	-1	
	受取利息配当金収入	4,823	4,823	0	
	その他の収入	9,587,876	9,808,060	-220,184	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	984,580,465	986,495,393	-1,914,928	
事業活動による支出	人件費支出	585,821,465	581,556,277	4,265,188	
	事業費支出	122,214,932	120,924,817	1,290,115	
	事務費支出	71,506,096	71,506,086	10	
	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	0	
	支払利息支出	7,575,413	7,575,413	0	
	その他の支出	5,863,635	5,791,859	71,776	
	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）	792,981,541	787,354,452	5,627,089	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	191,598,924	199,140,941	-7,542,017		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,318,000	3,318,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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）	3,318,000	3,318,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,740,000	34,740,000	0	
	固定資産取得支出	13,807,428	13,775,685	31,743	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	48,547,428	48,515,685	31,743		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,229,428	-45,197,685	-31,743		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
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	10,080,000	10,080,000	0	
	長期貸付金支出	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	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	10,080,000	10,080,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,080,000	-10,080,000	0		
予備費支出（10）	3,100,000		2,094,019		
	-1,005,981				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	134,195,477	143,863,256	-9,667,779		
前期末支払資金残高（12）	253,488,662	253,488,662	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	387,684,139	397,351,918	-9,667,779		