

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 | 170,043,000 | 168,508,510 | 1,534,490 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 104,024,000 | 107,843,540 | -3,819,540 | |
| | 移動支援事業収入 | 17,274,000 | 17,328,027 | -54,027 | |
| | その他の事業収入 | 9,235,000 | 7,870,390 | 1,364,610 | |
| | ○事業収入 | 1,150,000 | 1,219,800 | -69,800 | |
| | ○収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 1,755,500 | 1,244,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 5,620 | 11,380 | |
| | その他の収入 | 3,202,000 | 2,946,790 | 255,210 | |
| | 事業活動収入計（1） | 307,945,000 | 307,478,177 | 466,823 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 246,861,000 | 243,154,312 | 3,706,688 | | |
| 事業費支出 | 18,823,000 | 14,709,186 | 4,113,814 | | |
| 事務費支出 | 27,743,000 | 31,474,350 | -3,731,350 | | |
| 支払利息支出 | 580,000 | 579,191 | 809 | | |
| 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） | 294,007,000 | 289,917,039 | 4,089,961 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 13,938,000 | 17,561,138 | -3,623,138 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,808,000 | 4,808,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 690,876 | -690,876 | |
| 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） | 4,808,000 | 5,498,876 | -690,876 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,808,000 | -5,498,876 | 690,876 | | |
| 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 | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5,362,000 | 5,362,000 | 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） | 5,362,000 | 5,362,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,362,000 | -5,362,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,768,000 | 6,700,262 | -2,932,262 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 104,770,145 | 104,770,145 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 108,538,145 | 111,470,407 | -2,932,262 | | |