

資金収支計算書

合計

(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	97,347,000	95,907,455	1,439,545	
老人福祉事業収入	89,190,000	91,097,084	△1,907,084	
就労支援事業収入	20,500,000	20,070,310	429,690	
障害福祉サービス等事業収入	82,253,000	79,891,918	2,361,082	
公益事業収入	297,005,000	284,693,208	12,311,792	
生活介護生産活動事業収入	120,000	122,466	△2,466	
作品展事業収入	32,000	28,700	3,300	
助成金収入	1,070,000	1,069,000	1,000	
自動販売機設置事業収入	4,500,000	5,454,873	△954,873	
借入金利息補助金収入	460,000	233,000	227,000	
経常経費寄附金収入	11,160,000	11,162,200	△2,200	
受取利息配当金収入	56,000	32,420	23,580	
その他の収入	61,017,000	60,517,269	499,731	
事業活動収入計(1)	664,710,000	650,279,903	14,430,097	
支出				
人件費支出	345,818,000	346,088,912	△270,912	
事業費支出	234,607,000	213,957,653	20,649,347	
事務費支出	48,062,000	46,223,071	1,838,929	
就労支援事業支出	20,021,000	19,985,822	35,178	
支払利息支出	950,000	938,534	11,466	
その他の支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	649,478,000	627,193,992	22,284,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,232,000	23,085,911	△7,853,911	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,709,000	△1,709,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,709,000	△1,709,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,104,000	24,104,000	0	
固定資産取得支出	16,500,000	15,282,740	1,217,260	
施設整備等支出計(5)	40,604,000	39,386,740	1,217,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,604,000	△37,677,740	△2,926,260	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	11,775,000	10,722,680	1,052,320	
事業区分間繰入金収入	265,200,000	274,816,330	△9,616,330	
拠点区分間繰入金収入	493,595,000	495,257,326	△1,662,326	
サービス区分間繰入金収入	3,700,000	4,898,836	△1,198,836	
その他の活動収入計(7)	774,270,000	785,695,172	△11,425,172	
支出				
積立資産支出	2,000,000	8,386,618	△6,386,618	
事業区分間繰入金支出	265,200,000	274,816,330	△9,616,330	
拠点区分間繰入金支出	493,595,000	495,257,326	△1,662,326	
サービス区分間繰入金支出	3,700,000	4,898,836	△1,198,836	
その他の活動支出計(8)	764,495,000	783,359,110	△18,864,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,775,000	2,336,062	7,438,938	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△15,597,000	△12,255,767	△3,341,233	
前期末支払資金残高(12)	160,330,110	160,330,110	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,733,110	148,074,343	△3,341,233	