

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 | 1,195,261,090 | 1,144,725,650 | 50,535,440 | |
| | 保育事業収入 | 153,774,000 | 169,730,060 | -15,956,060 | |
| | 就労支援事業収入 | 20,000,000 | 23,782,043 | -3,782,043 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 490,155,158 | 459,449,823 | 30,705,335 | |
| | 浦安より繰入収入 | 18,000,000 | 18,142,013 | -142,013 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,680,000 | 1,973,225 | -293,225 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 10,016,000 | -10,016,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 23,592 | 16,408 | |
| | その他の収入 | 9,775,000 | 13,517,449 | -3,742,449 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,888,685,248 | 1,841,359,855 | 47,325,393 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,362,947,934 | 1,341,327,647 | 21,620,287 | |
| 事業費支出 | 244,839,654 | 219,016,666 | 25,822,988 | | |
| 事務費支出 | 234,097,522 | 241,144,120 | -7,046,598 | | |
| 就労支援事業支出 | 20,000,000 | 23,782,043 | -3,782,043 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 〇〇支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,980,000 | 1,973,225 | 6,775 | | |
| その他の支出 | 5,815,000 | 5,072,956 | 742,044 | | |
| 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） | 1,869,680,110 | 1,832,316,657 | 37,363,453 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 19,005,138 | 9,043,198 | 9,961,940 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 46,800,000 | 49,299,000 | -2,499,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 46,800,000 | 49,299,000 | -2,499,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,000,000 | 15,572,000 | -1,572,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 16,000,000 | 102,093,327 | -86,093,327 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 30,000,000 | 117,665,327 | -87,665,327 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 16,800,000 | -68,366,327 | 85,166,327 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 44,730,000 | 44,150,000 | 580,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 189,432 | -189,432 | |
| | その他の活動収入計（7） | 44,730,000 | 44,339,432 | 390,568 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 76,730,000 | 0 | 76,730,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 76,730,000 | 0 | 76,730,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -32,000,000 | 44,339,432 | -76,339,432 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,805,138 | -14,983,697 | 18,788,835 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 105,160,525 | 456,354,990 | -351,194,465 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 108,965,663 | 441,371,293 | -332,405,630 | | |