

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	205,338,000	201,274,513	-4,063,487
	児童福祉事業収入	102,000	40,500	-61,500
	障害福祉サービス等事業収入	19,486,000	18,155,020	-1,330,980
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	26,459	-23,541
	社会福祉協議会事業収入	1,533,000	1,344,400	-188,600
	その他の事業収入	98,379,000	92,958,089	-5,420,911
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,092,787	92,787
	受取利息配当金収入	51,000	32,020	-18,980
	その他の収入	15,373,000	14,948,507	-424,493
	事業活動収入計(1)	342,312,000	330,872,295	-11,439,705
	支出			
	人件費支出	251,830,000	228,038,344	23,791,656
	事業費支出	96,464,000	73,674,541	22,789,459
事務費支出	16,028,000	8,557,617	7,470,383	
共同募金配分金事業支出	7,442,000	7,213,802	228,198	
その他の支出	540,000	436,270	103,730	
事業活動支出計(2)	372,304,000	317,920,574	54,383,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,992,000	12,951,721	42,943,721	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	9,455,000	8,592,697	862,303
施設整備等支出計(5)	9,455,000	8,592,697	862,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,455,000	-8,592,697	862,303	
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	7,632,000	7,631,610	-390
	事業区分間繰入金収入	26,066,000		-26,066,000
	拠点区分間繰入金収入	804,000		-804,000
	サービス区分間繰入金収入	11,912,000		-11,912,000
	長期貸付金回収収入	72,000	42,000	-30,000
	その他の活動による収入計(7)	46,486,000	7,673,610	-38,812,390
	支出			
	積立資産支出	10,822,000	10,406,400	415,600
	拠点区分間繰入金支出	804,000		804,000
サービス区分間繰入金支出	1,894,000		1,894,000	
その他の活動支出計(8)	13,520,000	10,406,400	3,113,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,966,000	-2,732,790	-35,698,790	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,581,000	1,626,234	8,207,234	
前期末支払資金残高(12)	51,199,000	51,199,828	828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,618,000	52,826,062	8,208,062	