

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		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	34,130,000	33,377,389	752,611		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	3,800,000	3,420,192	379,808		
	障害福祉サービス等事業収入	599,595,500	594,927,340	4,668,160		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,250,000	2,851,800	398,200		
	受取利息配当金収入	250,000	129,163	120,837		
	その他の収入	5,580,000	4,403,152	1,176,848		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	646,605,500	639,109,036	7,496,464			
支出	人件費支出	414,234,000	404,797,641	9,436,359		
	事業費支出	103,855,000	97,246,704	6,608,296		
	事務費支出	88,240,305	83,252,825	4,987,480		
	就労支援事業支出	3,800,000	3,600,602	199,398		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	286,195	286,195	0		
	その他の支出	3,050,000	2,117,740	932,260		
	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）	613,465,500	591,301,707	22,163,793			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,140,000	47,807,329	-14,667,329			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,710,000	6,710,000	0	
		固定資産取得支出	87,830,000	82,903,816	4,926,184	
		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）	94,540,000	89,613,816	4,926,184			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,540,000	-89,613,816	-4,926,184			
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	30,000,000	20,000,000	10,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	20,000,000	10,000,000		
	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		91,000,000	91,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	91,000,000	91,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-61,000,000	-71,000,000	10,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-122,400,000	-112,806,487	-9,593,513			
前期末支払資金残高（12）	113,000,000	391,788,743	-278,788,743			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,400,000	278,982,256	-288,382,256			