

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		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	60,192,000	59,943,565	248,435	
	障害福祉サービス等事業収入	491,018,000	486,122,420	4,895,580	
	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	379,000	379,460	-460	
	受取利息配当金収入	700,600	701,449	-849	
	その他の収入	5,425,000	5,527,476	-102,476	
	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）	557,714,600	552,674,370	5,040,230	
事業活動による支出	人件費支出	241,955,000	240,026,369	1,928,631	
	事業費支出	84,185,000	84,267,948	-82,948	
	事務費支出	64,745,000	62,765,832	1,979,168	
	就労支援事業支出	53,803,000	55,433,301	-1,630,301	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	179,000	178,724	276	
	その他の支出	3,268,000	3,149,160	118,840	
	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）	448,135,000	445,821,334	2,313,666	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,579,600	106,853,036	2,726,564	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		324,000	-324,000	
	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）	0	324,000	-324,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,008,000	12,008,000	0	
	固定資産取得支出	59,895,160	53,746,634	6,148,526	
	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）	71,903,160	65,754,634	6,148,526		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,903,160	-65,430,634	-6,472,526		
その他の活動による収入	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	1,324,000	1,323,000	1,000		
その他の活動による支出		10,000	-10,000		
その他の活動支出計（8）	1,324,000	1,333,000	-9,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,324,000	-1,333,000	9,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,352,440	40,089,402	-3,736,962		
前期末支払資金残高（12）	318,029,356	322,798,329	-4,768,973		
当期末支払資金残高（11）+（12）	354,381,796	362,887,731	-8,505,935		