

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	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	69,930,000	66,993,618	2,936,382	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	64,861,000	84,594,364	-19,733,364	
	障害福祉サービス等事業収入	1,683,097,000	1,687,169,118	-4,072,118	
	生活保護事業収入	0	1,928,268	-1,928,268	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,633,000	1,505,000	128,000	
	受取利息配当金収入	1,911,000	1,843,335	67,665	
	その他の収入	31,359,000	28,307,359	3,051,641	
	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）	1,852,791,000	1,872,341,062	-19,550,062	
	人件費支出	941,835,000	934,832,374	7,002,626	
	事業費支出	268,632,000	261,438,992	7,193,008	
	事務費支出	239,559,000	251,148,158	-11,589,158	
就労支援事業支出	57,811,000	56,290,138	1,520,862		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,928,000	5,824,212	103,788		
その他の支出	17,984,000	17,517,513	466,487		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,531,749,000	1,527,051,387	4,697,613		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	321,042,000	345,289,675	-24,247,675		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	6,000	5,000	1,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,000	5,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,994,000	38,990,000	4,000	
	固定資産取得支出	135,435,000	135,325,921	109,079	
	固定資産除却・廃棄支出	41,383,000	41,142,600	240,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	619,488	512	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	216,432,000	216,078,009	353,991		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-216,426,000	-216,073,009	-352,991		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	102,020,000	52,020,000	50,000,000	
	その他の活動による収入	99,695,000	24,017,240	75,677,760	
	その他の活動収入計（7）	201,715,000	76,037,240	125,677,760	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	168,308,000	168,114,360	193,640		
その他の活動による支出	99,718,000	24,017,240	75,700,760		
その他の活動支出計（8）	268,026,000	192,131,600	75,894,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,311,000	-116,094,360	49,783,360		
予備費支出（10）	54,769,000		38,305,000		
	-16,464,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	13,122,306	-13,122,306		
前期末支払資金残高（12）	22,000,000	639,148,379	-617,148,379		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,000,000	652,270,685	-630,270,685		