

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	9,650,000	9,687,918	△ 37,918	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	14,249,000	14,373,060	△ 124,060	
	障害福祉サービス等事業収入	198,606,000	200,016,104	△ 1,410,104	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	243,000	245,310	△ 2,310	
	経常経費寄附金収入	2,000	10,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,335	△ 335	
	その他の収入	176,000	199,874	△ 23,874	
	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）	222,941,000	224,547,601	△ 1,606,601	
	支出				
	人件費支出	151,693,000	149,677,381	2,015,619	
	事業費支出	18,662,000	17,395,847	1,266,153	
事務費支出	42,238,000	38,390,651	3,847,349		
就労支援事業支出	13,800,000	13,695,088	104,912		
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	253,000	251,940	1,060		
その他の支出	0	0	0		
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）	226,646,000	219,410,907	7,235,093		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 3,705,000	5,136,694	△ 8,841,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	75,445,000	75,445,000	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	109,000	109,460	△ 460	
	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）	75,554,000	75,554,460	△ 460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000	0	
	固定資産取得支出	100,530,000	100,352,915	177,085	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	103,000,000	102,822,915	177,085		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 27,446,000	△ 27,268,455	△ 177,545		
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	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	30,303,000	30,302,302	698	
	その他の活動による収入	71,000	71,725	△ 725	
	その他の活動収入計（7）	30,374,000	30,374,027	△ 27	
	支出				
	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	2,003,000	1,993,000	10,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,003,000	1,993,000	10,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,371,000	28,381,027	△ 10,027		
予備費支出（10）	33,319,000		33,319,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 36,099,000	6,249,266	△ 42,348,266		
前期末支払資金残高（12）	36,099,000	38,158,713	△ 2,059,713		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	44,407,979	△ 44,407,979		