

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	114,901,000	121,361,331	-6,460,331		
	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	9,600,000	8,514,655	1,085,345		
	障害福祉サービス等事業収入	211,860,000	228,895,535	-17,035,535		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入		0	0		
	生産活動収入	750,000	620,313	129,687		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	5,239,000	5,926,710	-687,710		
	受取利息配当金収入	16,000	35,594	-19,594		
	その他の収入	1,708,000	3,770,065	-2,062,065		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計（1）	344,074,000	369,124,203	-25,050,203			
支出	人件費支出	194,939,000	189,009,926	5,929,074		
	事業費支出	63,402,000	57,319,035	6,082,965		
	事務費支出	67,269,000	51,908,916	15,360,084		
	就労支援事業支出	9,600,000	8,372,262	1,227,738		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	550,000	443,579	106,421		
	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）	335,760,000	307,053,718	28,706,282		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,314,000	62,070,485	-53,756,485			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,904,000	6,904,392	-392		
	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	2,000	0	2,000		
	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）	6,906,000	6,904,392	1,608		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,780,000	20,000	
		固定資産取得支出	38,174,000	12,432,809	25,741,191	
		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）	41,974,000	16,212,809	25,761,191			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,068,000	-9,308,417	-25,759,583			
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	2,714,000	714,918	1,999,082		
	その他の活動による収入	0	733,083	-733,083		
	その他の活動収入計（7）	2,714,000	1,448,001	1,265,999		
	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		21,977,000	1,755,131	20,221,869		
その他の活動による支出		60,000	51,959	8,041		
その他の活動支出計（8）	22,037,000	1,807,090	20,229,910			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,323,000	-359,089	-18,963,911			
予備費支出（10）	11,000,000		2,212,000			
	-8,788,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,289,000	52,402,979	-100,691,979			
前期末支払資金残高（12）	0	271,301,640	-271,301,640			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-48,289,000	323,704,619	-371,993,619			