

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		0	0		
	保育事業収入	89,465,690	89,483,605	-17,915		
	就労支援事業収入	38,700,000	31,964,464	6,735,536		
	障害福祉サービス等事業収入	240,115,911	239,725,378	390,533		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	460,000	460,000	0		
	その他収入	1,586,360	800,000	786,360		
	借入金利息補助金収入	149,280	149,280	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	10,116	9,502	614		
	その他の収入	4,784,618	4,839,150	-54,532		
	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）	375,271,975	367,431,379	7,840,596		
支出	人件費支出	212,292,643	212,806,378	-513,735		
	事業費支出	24,617,925	22,211,416	2,406,509		
	事務費支出	38,461,772	33,268,757	5,193,015		
	就労支援事業支出	39,050,000	37,611,333	1,438,667		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,935,119	2,835,119	100,000		
	その他の支出		0	0		
	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）	317,357,459	308,733,003	8,624,456			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,914,516	58,698,376	-783,860			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,785,000	4,785,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	83,060,000	83,060,000	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）	87,845,000	87,845,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	103,926,050	103,926,050	0	
		固定資産取得支出	15,029,071	14,880,031	149,040	
		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）	118,955,121	118,806,081	149,040			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,110,121	-30,961,081	-149,040			
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		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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		
	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	11,373,937	11,373,937	0	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	11,373,937	11,373,937	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,373,937	-11,373,937	0			
予備費支出（10）	4,200,458		4,200,458			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,230,000	16,363,358	-5,133,358			
前期末支払資金残高（12）	149,788,458	149,788,458	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	161,018,458	166,151,816	-5,133,358			