

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	9,096,000	14,459,702	-5,363,702	
	障害福祉サービス等事業収入	275,746,683	292,317,061	-16,570,378	
	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	420,000	352,090	67,910	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	2,378,125	1,621,875	
	受取利息配当金収入		47	-47	
	その他の収入	4,110,000	4,219,871	-109,871	
	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）	293,372,683	313,726,896	-20,354,213	
事業活動による支出	人件費支出	193,263,070	195,898,353	-2,635,283	
	事業費支出	19,303,000	19,585,063	-282,063	
	事務費支出	43,344,600	43,484,302	-139,702	
	就労支援事業支出	9,096,000	14,876,166	-5,780,166	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,225,000	1,071,865	153,135	
	その他の支出		47,310	-47,310	
	流動資産評価損等による資金減少額		239,176	-239,176	
	事業活動支出計（2）	266,231,670	275,202,235	-8,970,565	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,141,013	38,524,661	-11,383,648		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	574,000	574,000	0	
	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		762,980	-762,980	
	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）	574,000	1,336,980	-762,980	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,922,000	4,922,000	0	
	固定資産取得支出	1,547,176	2,035,176	-488,000	
	固定資産除却・廃棄支出		762,980	-762,980	
	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）	6,469,176	7,720,156	-1,250,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,895,176	-6,383,176	488,000		
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	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,432,000	0	3,432,000	
	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		4,437,761	-4,437,761	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,432,000	4,437,761	-1,005,761		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,432,000	-4,437,761	1,005,761		
予備費支出（10）	8,000,000		8,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,813,837	27,703,724	-17,889,887		
前期末支払資金残高（12）	35,084,095	39,556,343	-4,472,248		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,897,932	67,260,067	-22,362,135		