

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	
	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	40,510,000	40,468,878	41,122	
	就労支援事業収入	31,000,000	32,361,001	-1,361,001	
	障害福祉サービス等事業収入	166,660,000	168,660,810	-2,000,810	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	727,000	716,000	11,000	
	受取利息配当金収入	45,000	52,198	-7,198	
	その他の収入	3,821,000	3,742,591	78,409	
	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）	242,763,000	246,001,478	-3,238,478		
事業活動による支出	人件費支出	138,745,000	135,700,466	3,044,534	
	事業費支出	19,355,000	17,923,867	1,431,133	
	事務費支出	23,917,000	19,883,631	4,033,369	
	就労支援事業支出	33,650,000	33,363,134	286,866	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	250,000	181,264	68,736	
	その他の支出	2,530,000	1,766,009	763,991	
	流動資産評価損等による資金減少額		166,950	-166,950	
事業活動支出計（2）	218,447,000	208,985,321	9,461,679		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,316,000	37,016,157	-12,700,157		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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	150,000	150,000	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）	650,000	650,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000	0	
	固定資産取得支出	5,067,000	5,057,692	9,308	
	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）	7,117,000	7,107,692	9,308		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,467,000	-6,457,692	-9,308		
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	
	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	1,374,000	1,373,520	480	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,374,000	1,373,520	480	
	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	952,000	841,040	110,960		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	952,000	841,040	110,960		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	422,000	532,480	-110,480		
予備費支出（10）	190,000		190,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,081,000	31,090,945	-13,009,945		
前期末支払資金残高（12）	74,973,000	74,973,293	-293		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,054,000	106,064,238	-13,010,238		