

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		12,846,363	-12,846,363	
	障害福祉サービス等事業収入		860,903,010	-860,903,010	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		82,727	-82,727	
	経常経費寄附金収入		6,477,448	-6,477,448	
	受取利息配当金収入		966	-966	
	その他の収入		9,572,359	-9,572,359	
	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）	0	889,882,873	-889,882,873	
事業活動による支出	人件費支出		604,678,140	-604,678,140	
	事業費支出		85,074,099	-85,074,099	
	事務費支出		114,007,002	-114,007,002	
	就労支援事業支出		14,250,026	-14,250,026	
	生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		421,334	-421,334	
	その他の支出		2,454,187	-2,454,187	
	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）	0	820,884,788	-820,884,788	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	68,998,085	-68,998,085		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,446,900	-1,446,900	
	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		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）	0	1,446,900	-1,446,900		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		6,106,900	-6,106,900	
	固定資産取得支出		58,971,808	-58,971,808	
	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）	0	65,078,708	-65,078,708		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-63,631,808	63,631,808		
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		58,400,000	-58,400,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	58,400,000	-58,400,000	
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		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		37,689,640	-37,689,640	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	37,689,640	-37,689,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	20,710,360	-20,710,360		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	26,076,637	-26,076,637		
前期末支払資金残高（12）		242,167,739	-242,167,739		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	268,244,376	-268,244,376		