

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					
	児童福祉事業収入	154,000,000	155,395,911	-1,395,911		
	就労支援事業収入	38,621,015	36,489,377	2,131,638		
	障害福祉サービス等事業収入	606,196,600	600,457,457	5,739,143		
	借入金利息補助金収入	1,957,440	1,957,440	0		
	経常経費寄附金収入	5,836,000	5,921,293	-85,293		
	受取利息配当金収入	10,000	8,960	1,040		
	その他の収入	16,582,640	14,209,094	2,373,546		
	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）	823,203,695	814,439,532	8,764,163		
支出	人件費支出	500,127,776	480,346,696	19,781,080		
	事業費支出	108,080,494	94,602,006	13,478,488		
	事務費支出	129,444,553	113,946,771	15,497,782		
	就労支援事業支出	37,427,514	38,863,002	-1,435,488		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,239,538	3,239,538	0		
	その他の支出	6,012,300	5,688,934	323,366		
	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）	784,332,175	736,686,947	47,645,228			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,871,520	77,752,585	-38,881,065			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,097,000	16,097,000	0		
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	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		660,000	-660,000		
	施設整備等収入計（4）	19,097,000	19,757,000	-660,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,675,000	23,675,000	0	
		固定資産取得支出	11,355,774	10,829,937	525,837	
		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			1,229,998	-1,229,998		
施設整備等支出計（5）	35,030,774	35,734,935	-704,161			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,933,774	-15,977,935	44,161			
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	17,710,410	15,050,670	2,659,740		
	その他の活動による収入	8,910,000	0	8,910,000		
	その他の活動収入計（7）	26,620,410	15,050,670	11,569,740		
	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		4,399,350	9,995,484	-5,596,134		
その他の活動による支出		8,910,000	0	8,910,000		
その他の活動支出計（8）	13,309,350	9,995,484	3,313,866			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,311,060	5,055,186	8,255,874			
予備費支出（10）	36,533,527		36,533,527			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-284,721	66,829,836	-67,114,557			
前期末支払資金残高（12）		204,716,449	-204,716,449			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-284,721	271,546,285	-271,831,006			