

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	90,047,000	91,850,916	-1,803,916	
	就労支援事業収入	102,534,000	102,358,155	175,845	
	障害福祉サービス等事業収入	1,540,531,000	1,551,012,743	-10,481,743	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	31,258,000	33,308,434	-2,050,434	
	受取利息配当金収入	15,000	12,014	2,986	
	その他の収入	22,491,000	22,387,218	103,782	
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）	1,786,876,000	1,800,929,480	-14,053,480		
支出					
人件費支出	1,104,788,000	1,100,725,420	4,062,580		
事業費支出	266,338,000	265,003,043	1,334,957		
事務費支出	197,104,000	192,425,304	4,678,696		
就労支援事業支出	104,786,000	104,669,076	116,924		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	300,000	299,484	516		
その他の支出	16,680,000	16,848,767	-168,767		
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）	1,689,996,000	1,679,971,094	10,024,906		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,880,000	120,958,386	-24,078,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	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		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）	3,600,000	3,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	14,181,000	15,020,755	-839,755	
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	605,000	604,800	200		
施設整備等支出計（5）	17,786,000	18,625,555	-839,555		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,186,000	-15,025,555	839,555		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	100,565,000	443,743	100,121,257	
	その他の活動収入計（7）	110,565,000	10,443,743	100,121,257	
	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	32,234,000	32,045,205	188,795		
その他の活動による支出	110,220,000	9,971,734	100,248,266		
その他の活動支出計（8）	142,454,000	42,016,939	100,437,061		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,889,000	-31,573,196	-315,804		
予備費支出（10）			40,579,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,226,000	74,359,635	-64,133,635		
前期末支払資金残高（12）		615,458,943	-615,458,943		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,226,000	689,818,578	-679,592,578		