

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	268,200,000	281,076,581	-12,876,581		
	障害福祉サービス等事業収入	134,200,000	129,234,484	4,965,516		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	雑収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	14,000	10,019	3,981		
	その他の収入	16,065,000	20,116,670	-4,051,670		
	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）	418,479,000	430,437,754	-11,958,754			
事業活動による支出	人件費支出	57,460,000	58,181,422	-721,422		
	事業費支出	18,200,000	16,794,221	1,405,779		
	事務費支出	27,936,000	26,112,879	1,823,121		
	就労支援事業支出	258,600,000	245,506,225	13,093,775		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,000,000	1,375,893	624,107		
	その他の支出		814,536	-814,536		
	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）	364,196,000	348,785,176	15,410,824		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,283,000	81,652,578	-27,369,578			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	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	22,600,000	22,606,000	-6,000		
	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）	27,200,000	27,206,000	-6,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		26,508,000	-26,508,000		
	固定資産取得支出	55,700,000	48,674,371	7,025,629		
	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）	55,700,000	75,182,371	-19,482,371			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,500,000	-47,976,371	19,476,371			
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	15,000,000	0	15,000,000	
		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			0	0		
その他の活動による支出		9,500,000	0	9,500,000		
その他の活動支出計（8）	24,500,000	0	24,500,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,500,000	0	-24,500,000			
予備費支出（10）	6,200,000		6,200,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,917,000	33,676,207	-38,593,207			
前期末支払資金残高（12）	79,582,000	56,383,316	23,198,684			
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,665,000	90,059,523	-15,394,523			