

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	54,800,000	55,370,007	△ 570,007	
	就労支援事業収入	2,700,000	2,716,990	△ 16,990	
	障害福祉サービス等事業収入	547,380,720	557,197,478	△ 9,816,758	
	その他の事業収入		460,000	△ 460,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	740,000	4,432,479	△ 3,692,479	
	受取利息配当金収入	20,800	6,188	14,612	
	その他の収入	6,595,000	8,017,140	△ 1,422,140	
	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）	612,236,520	628,200,282	△ 15,963,762	
	支出				
	人件費支出	361,928,700	359,679,643	2,249,057	
事業費支出	84,920,000	80,668,944	4,251,056		
事務費支出	73,107,780	68,147,061	4,960,719		
就労支援事業支出	2,420,000	2,423,819	△ 3,819		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,151,785	1,151,785	0		
その他の支出	7,998,000	7,444,187	553,813		
流動資産評価損等による資金減少額		33,755	△ 33,755		
事業活動支出計（2）	531,526,265	519,549,194	11,977,071		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,710,255	108,651,088	△ 27,940,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,511,000	0	3,511,000	
	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		70,000	△ 70,000	
	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）	3,511,000	70,000	3,441,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,480,000	21,480,000	0	
	固定資産取得支出	9,115,200	10,545,457	△ 1,430,257	
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		4,170,624	△ 4,170,624		
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）	30,595,200	36,196,081	△ 5,600,881		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 27,084,200	△ 36,126,081	9,041,881		
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	650,000	748,200	△ 98,200	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	650,000	748,200	△ 98,200	
	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	6,075,000	5,556,968	518,032		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
災害損失支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,075,000	5,556,968	518,032		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 5,425,000	△ 4,808,768	△ 616,232		
予備費支出（10）	48,201,055		48,201,055		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	67,716,239	△ 67,716,239		
前期末支払資金残高（12）	272,277,604	292,976,001	△ 20,698,397		
当期末支払資金残高（11）+（12）	272,277,604	360,692,240	△ 88,414,636		