

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		0	0	
	就労支援事業収入	90,293,600	80,886,011	9,407,589	
	障害福祉サービス等事業収入	611,083,002	613,338,231	-2,255,229	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,989,000	2,143,115	-154,115	
	受取利息配当金収入	49,200	25,130	24,070	
	その他の収入	20,425,200	15,875,261	4,549,939	
	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）	723,840,002	712,267,748	11,572,254	
	支出				
人件費支出	383,119,800	384,807,800	-1,688,000		
事業費支出	84,430,000	79,422,620	5,007,380		
事務費支出	76,383,664	74,638,675	1,744,989		
就労支援事業支出	101,588,000	77,145,196	24,442,804		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,251,810	1,209,972	41,838		
その他の支出		10,400	-10,400		
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）	646,773,274	617,234,663	29,538,611		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,066,728	95,033,085	-17,966,357		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,213,000	6,213,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,664,000	2,779,000	-115,000	
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	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）	63,877,000	63,992,000	-115,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,071,000	14,062,950	8,050	
	固定資産取得支出	97,910,000	96,968,090	941,910	
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	807,000	806,112	888		
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）	112,788,000	111,837,152	950,848		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,911,000	-47,845,152	-1,065,848		
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	49,241,278	49,241,278	0	
	その他の活動による収入	238,708,000	0	238,708,000	
	その他の活動収入計（7）	287,949,278	49,241,278	238,708,000	
	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	19,942,000	19,613,840	328,160		
その他の活動による支出	225,222,000	222,000	225,000,000		
その他の活動支出計（8）	245,164,000	19,835,840	225,328,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,785,278	29,405,438	13,379,840		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,941,006	76,593,371	-5,652,365		
前期末支払資金残高（12）		320,238,992	-320,238,992		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,941,006	396,832,363	-325,891,357		