

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	293,950,000	294,937,550	-987,550	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	〇〇事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	0	417	-417	
	その他の収入	500,000	393,216	106,784	
	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）	294,450,000	295,431,183	-981,183	
	支出				
人件費支出	236,430,000	222,753,180	13,676,820		
事業費支出	32,210,000	32,144,871	65,129		
事務費支出	32,950,000	33,098,093	-148,093		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	301,590,000	287,996,144	13,593,856		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,140,000	7,435,039	-14,575,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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	3,200,000	3,177,000	23,000		
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）	3,200,000	3,177,000	23,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,200,000	-3,177,000	-23,000		
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	13,700,000	13,700,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,700,000	13,700,000	0	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,700,000	13,700,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,360,000	17,958,039	-14,598,039		
前期末支払資金残高（12）	193,169,178	193,169,178	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,529,178	211,127,217	-14,598,039		