

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		12,047,580	-12,047,580	
	障害福祉サービス等事業収入		568,211,970	-568,211,970	
	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		66,000	-66,000	
	受取利息配当金収入		183,192	-183,192	
	その他の収入		12,000,740	-12,000,740	
	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）	0	592,509,482	-592,509,482	
事業活動による支出	人件費支出		371,082,681	-371,082,681	
	事業費支出		82,612,503	-82,612,503	
	事務費支出		58,535,458	-58,535,458	
	就労支援事業支出		12,055,880	-12,055,880	
	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		3,192,193	-3,192,193	
	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）	0	527,478,715	-527,478,715	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	65,030,767	-65,030,767		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		26,378,627	-26,378,627	
	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		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）	0	26,378,627	-26,378,627		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-26,378,627	26,378,627		
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		28,201,416	-28,201,416	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	28,201,416	-28,201,416	
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		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		64,752,784	-64,752,784	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	64,752,784	-64,752,784		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-36,551,368	36,551,368		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,100,772	-2,100,772		
前期末支払資金残高（12）		196,590,433	-196,590,433		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	198,691,205	-198,691,205		