

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	児童福祉事業収入	186,757,000	189,294,706	-2,537,706		
	就労支援事業収入	10,970,000	10,815,601	154,399		
	障害福祉サービス等事業収入	816,346,000	811,794,342	4,551,658		
	〇〇事業収入		0	0		
	〇〇収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,653,000	1,568,160	84,840		
	受取利息配当金収入	46,000	23,123	22,877		
	その他の収入	14,124,000	13,769,118	354,882		
	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）	1,029,896,000	1,027,265,050	2,630,950		
	事業活動による支出	人件費支出	758,539,000	752,186,968	6,352,032	
		事業費支出	163,009,000	152,009,482	10,999,518	
事務費支出		63,836,000	44,602,373	19,233,627		
就労支援事業支出		10,970,000	10,197,008	772,992		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		654,000	652,307	1,693		
その他の支出		2,800,000	2,711,816	88,184		
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）		999,808,000	962,359,954	37,448,046		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	30,088,000	64,905,096	-34,817,096			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,424,000	5,424,000	0		
	施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	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）	5,974,000	5,974,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,760,000	7,760,000	0	
		固定資産取得支出	16,494,000	16,065,708	428,292	
		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）		24,254,000	23,825,708	428,292		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-18,280,000	-17,851,708	-428,292			
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	7,198,000	7,099,066	98,934		
	その他の活動による収入	2,155,000	1,970,792	184,208		
	その他の活動収入計（7）	9,353,000	9,069,858	283,142		
	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		19,290,000	19,204,250	85,750		
その他の活動による支出		608,000	434,341	173,659		
その他の活動支出計（8）		19,898,000	19,638,591	259,409		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,545,000	-10,568,733	23,733			
予備費支出（10）	5,800,000		5,800,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,537,000	36,484,655	-41,021,655			
前期末支払資金残高（12）	701,628,688	701,628,688	0			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	697,091,688	738,113,343	-41,021,655			