

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	139,821,000	140,101,578	-280,578		
	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	274,000	274,720	-720		
	経常経費寄附金収入	116,000	169,000	-53,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,199	-199		
	その他の収入	696,500	898,735	-202,235		
	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）	140,908,500	141,445,232	-536,732		
事業活動による支出	人件費支出	74,262,000	74,042,948	219,052		
	事業費支出	13,507,000	14,205,125	-698,125		
	事務費支出	7,774,500	8,018,350	-243,850		
	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	787,000	787,092	-92		
	その他の支出	432,000	431,904	96		
	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）	96,762,500	97,485,419	-722,919		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,146,000	43,959,813	186,187		
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	6,620,000	6,620,000	0	
		固定資産取得支出	2,092,000	2,092,000	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）		8,712,000	8,712,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,712,000	-8,712,000	0			
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		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）	0	0	0		
	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		39,000,000	39,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		39,000,000	39,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,000,000	-39,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,566,000	-3,752,187	186,187			
前期末支払資金残高（12）	60,204,974	60,204,974	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,638,974	56,452,787	186,187			