

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) 1頁

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	4,139,000	4,185,550	△46,550	
	就労支援事業収入	25,856,000	25,808,727	47,273	
	障害福祉サービス等事業収入	1,067,486,000	1,061,827,800	5,658,200	
	収益事業収入	3,528,000	3,541,260	△13,260	
	経常経費寄附金収入	1,059,000	1,188,082	△129,082	
	受取利息配当金収入	870,000	369,220	500,780	
	その他の収入	18,535,000	18,640,183	△105,183	
	事業活動収入計(1)	1,121,473,000	1,115,560,822	5,912,178	
	支出				
	人件費支出	767,923,000	775,414,697	△7,491,697	
	事業費支出	57,465,000	58,423,230	△958,230	
	事務費支出	81,547,000	86,103,208	△4,556,208	
就労支援事業支出	107,456,000	106,145,995	1,310,005		
支払利息支出	2,691,000	2,830,724	△139,724		
その他の支出	4,799,000	4,380,412	418,588		
事業活動支出計(2)	1,021,881,000	1,033,298,266	△11,417,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,592,000	82,262,556	17,329,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	91,060,000	91,060,808	△808	
	設備資金借入金収入	132,188,000	82,188,000	50,000,000	
	施設整備等収入計(4)	223,248,000	173,248,808	49,999,192	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	102,708,000	102,708,000			
固定資産取得支出	287,754,000	290,249,596	△2,495,596		
施設整備等支出計(5)	390,462,000	392,957,596	△2,495,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△167,214,000	△219,708,788	52,494,788		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		30,000,000	△30,000,000	
	積立資産取崩収入	184,239,000	184,238,725	275	
	その他の活動による収入	1,715,000	1,715,143	△143	
	その他の活動収入計(7)	185,954,000	215,953,868	△29,999,868	
	支出				
	投資有価証券取得支出		31,086,155	△31,086,155	
	積立資産支出	120,000,000	108,041,666	11,958,334	
	その他の活動による支出	200,000	702,407	△502,407	
	その他の活動支出計(8)	120,200,000	139,830,228	△19,630,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,754,000	76,123,640	△10,369,640		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,868,000	△61,322,592	59,454,592		
前期末支払資金残高(12)	344,698,000	344,698,223	△223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,830,000	283,375,631	59,454,369		