

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	21,535,000	22,034,297	-499,297	
	就労支援事業収入	45,000,000	41,644,410	3,355,590	
	障害福祉サービス等事業収入	867,037,900	864,662,675	2,375,225	
	経常経費寄附金収入	860,000	855,000	5,000	
	受取利息配当金収入	336,000	309,498	26,502	
	その他の収入	23,928,000	24,331,108	-403,108	
	事業活動収入計（1）	958,696,900	953,836,988	4,859,912	
	支出				
	人件費支出	629,110,312	613,558,987	15,551,325	
事業費支出	109,497,532	104,378,191	5,119,341		
事務費支出	64,207,565	60,137,559	4,070,006		
就労支援事業支出	42,050,000	39,859,647	2,190,353		
支払利息支出	408,771	382,748	26,023		
その他の支出	1,238,939	1,460,170	-221,231		
事業活動支出計（2）	846,513,119	819,777,302	26,735,817		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,183,781	134,059,686	-21,875,905		
整備等による収支	収入				
	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	14,318,400	14,296,000	22,400	
	固定資産取得支出	178,402,136	144,514,558	33,887,578	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,532,900	-532,900		
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）	194,720,536	161,343,458	33,377,078		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-194,720,536	-161,343,458	-33,377,078		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,500,000	66,545,206	-45,206	
	その他の活動による収入		165,622	-165,622	
	その他の活動収入計（7）	66,500,000	66,710,828	-210,828	
	支出				
	積立資産支出	29,440,058	27,326,579	2,113,479	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	29,440,058	27,326,579	2,113,479	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,059,942	39,384,249	-2,324,307	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,476,813	12,100,477	-57,577,290		
前期末支払資金残高（12）	319,291,724	319,291,724	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	273,814,911	331,392,201	-57,577,290		