

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	26,200,000	26,577,351	-377,351	
	就労支援事業収入	80,473,000	79,447,695	1,025,305	
	障害福祉サービス等事業収入	1,031,150,000	1,030,096,119	1,053,881	
	公益事業収入	30,700,000	30,256,744	443,256	
	借入金利息補助金収入	3,836,000	3,834,530	1,470	
	経常経費寄附金収入	5,840,000	6,386,778	-546,778	
	受取利息配当金収入	170,000	136,266	33,734	
	その他の収入	35,081,000	41,635,087	-6,554,087	
	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）	1,213,450,000	1,218,370,570	-4,920,570	
事業活動による支出	人件費支出	753,197,000	749,665,437	3,531,563	
	事業費支出	104,251,000	92,950,484	11,300,516	
	事務費支出	123,653,000	111,638,524	12,014,476	
	就労支援事業支出	123,438,000	109,313,990	14,124,010	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,836,000	3,834,530	1,470	
	その他の支出		0	0	
	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）	1,108,375,000	1,067,402,965	40,972,035	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	105,075,000	150,967,605	-45,892,605		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	64,993,000	64,990,000	3,000	
	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）	64,993,000	64,990,000	3,000	
	設備資金借入金元金償還支出	64,993,000	64,990,000	3,000	
	固定資産取得支出	21,726,000	19,556,488	2,169,512	
	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）	86,719,000	84,546,488	2,172,512		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,726,000	-19,556,488	-2,169,512		
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	11,652,000	11,164,631	487,369	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,652,000	11,164,631	487,369	
	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	130,830,000	130,746,995	83,005		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	130,830,000	130,746,995	83,005		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-119,178,000	-119,582,364	404,364		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,829,000	11,828,753	-47,657,753		
前期未支払資金残高（12）	491,756,000	491,756,340	-340		
当期末未支払資金残高（11）+（12）	455,927,000	503,585,093	-47,658,093		