

## 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	170,084,000	170,725,052	-641,052	
	児童福祉事業収入	5,706,000	5,731,726	-25,726	
	就労支援事業収入	44,500,000	43,810,029	689,971	
	障害福祉サービス等事業収入	556,574,000	558,635,169	-2,061,169	
	経常経費寄附金収入	322,000	591,344	-269,344	
	受取利息配当金収入	16,000	17,389	-1,389	
	その他の収入	4,894,000	5,023,624	-129,624	
	事業活動収入計（1）	782,096,000	784,534,333	-2,438,333	
	支出				
人件費支出	516,072,000	515,892,270	179,730		
事業費支出	124,241,000	119,921,376	4,319,624		
事務費支出	57,591,000	55,197,491	2,393,509		
就労支援事業支出	44,500,000	43,964,098	535,902		
支払利息支出	1,266,000	1,118,611	147,389		
その他の支出	2,718,000	2,939,760	-221,760		
事業活動支出計（2）	746,388,000	739,033,606	7,354,394		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,708,000	45,500,727	-9,792,727		
正備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,977,000	3,829,600	147,400	
	施設整備等収入計（4）	3,977,000	3,829,600	147,400	
	支出				
固定資産取得支出	11,628,000	11,755,543	-127,543		
施設整備等支出計（5）	11,628,000	11,755,543	-127,543		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,651,000	-7,925,943	274,943		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,852,000	12,852,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	17,852,000	17,852,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,852,000	-17,852,000	0		
予備費支出（10）	13,178,000		13,178,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,973,000	19,722,784	-22,695,784		
前期末支払資金残高（12）		204,099,635	-204,099,635		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,973,000	223,822,419	-226,795,419		