

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		439,716,927	-439,716,927	
	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		0	0	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		780,000	-780,000	
	受取利息配当金収入		88,838	-88,838	
	その他の収入		320,175	-320,175	
	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）	0	440,905,940	-440,905,940	
	支出				
	人件費支出		326,521,422	-326,521,422	
事業費支出		65,866,401	-65,866,401		
事務費支出		61,293,617	-61,293,617		
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		1,560,090	-1,560,090		
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）	0	455,241,530	-455,241,530		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-14,335,590	14,335,590		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		7,140,000	-7,140,000	
	固定資産取得支出		1,119,420	-1,119,420	
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）	0	8,259,420	-8,259,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,259,420	8,259,420		
その他の活動による収支	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	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-22,595,010	22,595,010		
前期末支払資金残高（12）		144,571,921	-144,571,921		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	121,976,911	-121,976,911		