

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	39,630,000	39,508,515	121,485	
	就労支援事業収入	18,052,000	17,913,590	138,410	
	障害福祉サービス等事業収入	134,342,000	133,867,950	474,050	
	借入金利息補助金収入	246,000	245,700	300	
	経常経費寄附金収入	1,229,000	1,223,895	5,105	
	受取利息配当金収入	218,000	202,431	15,569	
	その他の収入	3,044,000	2,939,440	104,560	
	流動資産評価損等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	196,761,000	195,901,521	859,479	
	支出				
	人件費支出	130,967,000	130,736,478	230,522	
	事業費支出	19,033,000	18,762,109	270,891	
事務費支出	21,725,000	21,245,872	479,128		
就労支援事業支出	17,972,000	17,696,618	275,382		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	246,000	245,700	300		
その他の支出	1,812,000	1,772,839	39,161		
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）	191,755,000	190,459,616	1,295,384		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,006,000	5,441,905	-435,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,723,000	1,722,114	886	
	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）	1,723,000	1,722,114	886	
	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0	
	固定資産取得支出	1,582,000	1,580,596	1,404	
	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）	3,922,000	3,920,596	1,404		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,199,000	-2,198,482	-518		
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	32,589,000	0	32,589,000	
	その他の活動収入計（7）	32,589,000	0	32,589,000	
	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	7,342,000	7,339,200	2,800		
その他の活動による支出	32,730,000	0	32,730,000		
その他の活動支出計（8）	40,072,000	7,339,200	32,732,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,483,000	-7,339,200	-143,800		
予備費支出（10）			1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,676,000	-4,095,777	-1,580,223		
前期末支払資金残高（12）	-6,651,000	95,976,085	-102,627,085		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-12,327,000	91,880,308	-104,207,308		