

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				
	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受託金収入		0	0	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	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	7,000,000	7,385,443	-385,443	
	障害福祉サービス等事業収入	185,176,000	182,765,610	2,410,390	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	31,000	229,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,969	-1,969	
その他の収入	3,060,000	4,425,696	-1,365,696		
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）	195,506,000	194,619,718	886,282		
支出	人件費支出	129,791,400	127,700,258	2,091,142	
	事業費支出	11,135,000	10,044,136	1,090,864	
	事務費支出	43,956,448	47,880,124	-3,923,676	
	就労支援事業支出	7,000,000	6,521,189	478,811	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	789,614	817,739	-28,125	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	192,672,462	192,963,446	-290,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,833,538	1,656,272	1,177,266		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,630,000	2,567,977	4,062,023	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	840,000	3,100,000	-2,260,000		
施設整備等支出計（5）	7,470,000	5,667,977	1,802,023		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,470,000	-5,667,977	-1,802,023		
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	4,124,000	4,119,000	5,000	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	840,000	0	840,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	6,670,000	0	6,670,000	
	その他の活動収入計（7）	11,634,000	4,119,000	7,515,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,976,000	4,976,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	840,000	0	840,000		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	30,730,000	0	30,730,000		
その他の活動支出計（8）	36,546,000	4,976,000	31,570,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,912,000	-857,000	-24,055,000		
予備費支出（10）	1,570,000		1,570,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,118,462	-4,868,705	-26,249,757		
前期末支払資金残高（12）	5,168,806	89,767,915	-84,599,109		

当期末支払資金残高（11）+（12）	-25,949,656	84,899,210	-110,848,866
--------------------	-------------	------------	--------------