

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	24,100,000	23,561,238	538,762	
	保育事業収入	10,120,000	9,998,316	121,684	
	就労支援事業収入	96,700,000	95,509,325	1,190,675	
	障害福祉サービス等事業収入	1,392,443,000	1,352,336,350	40,106,650	
	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	430,000	430,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,635	3,365	
	その他の収入	18,540,000	17,894,950	645,050	
	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）	1,542,343,000	1,499,736,814	42,606,186	
	支出				
	人件費支出	903,510,000	888,385,488	15,124,512	
	事業費支出	197,750,000	183,497,857	14,252,143	
	事務費支出	87,720,000	81,876,387	5,843,613	
	就労支援事業支出	101,030,000	98,722,849	2,307,151	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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）	1,290,010,000	1,252,482,581	37,527,419	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	252,333,000	247,254,233	5,078,767	
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	61,220,000	60,145,697	1,074,303	
	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）	61,220,000	60,145,697	1,074,303	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	203,350,000	198,205,656	5,144,344	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	-670,000	-670,000	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）	202,680,000	197,535,656	5,144,344	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-141,460,000	-137,389,959	-4,070,041	
	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支	その他の活動による収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計（７）	400,000	400,000	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	7,660,000	7,372,468	287,532	
	その他の活動支出計（８）	7,660,000	7,372,468	287,532	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,260,000	-6,972,468	-287,532	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		103,613,000	102,891,806	721,194	
前期末支払資金残高（１２）		731,537,594	731,537,594	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		835,150,594	834,429,400	721,194	