

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
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	12,905,000	17,830,703	△4,925,703	
	就労支援事業収入	14,730,000	14,885,936	△155,936	
	障害福祉サービス等事業収入	1,402,318,000	1,374,658,571	27,659,429	
	借入金利息補助金収入	1,135,000	1,134,954	46	
	経常経費寄附金収入	500,000	3,079,000	△2,579,000	
	受取利息配当金収入	3,278,000	7,132,718	△3,854,718	
	その他の収入	13,522,000	10,069,659	3,452,341	
	事業活動収入計 (1)	1,448,388,000	1,428,791,541	19,596,459	
	支出	人件費支出	920,873,000	902,244,028	18,628,972
事業費支出		350,303,000	188,333,640	161,969,360	
事務費支出		50,339,000	39,279,288	11,059,712	
就労支援事業支出		14,731,000	14,145,029	585,971	
支払利息支出		6,612,000	6,611,684	316	
その他の支出		7,486,000	163,580	7,322,420	
事業活動支出計 (2)		1,350,344,000	1,150,777,249	199,566,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,044,000	278,014,292	△179,970,292	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	152,516,000	152,516,000		
	設備資金借入金収入	99,600,000	99,600,000		
施設整備等収入計 (4)		252,116,000	252,116,000		
備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,884,000	58,883,003	997	
	固定資産取得支出	343,431,000	343,430,662	338	
施設整備等支出計 (5)		402,315,000	402,313,665	1,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,199,000	△150,197,665	△1,335	
その他	収入				
	投資有価証券売却収入		40,000	△40,000	
	積立資産取崩収入	63,685,000	64,675,631	△990,631	
その他の活動収入計(7)		63,685,000	64,715,631	△1,030,631	
活動	支出				
	積立資産支出	11,530,000	11,380,200	149,800	
	その他の活動支出計(8)	11,530,000	11,380,200	149,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,155,000	53,335,431	△1,180,431	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			181,152,058	△181,152,058	
前期末支払資金残高(12)			1,369,271,481	△1,369,271,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,550,423,539	△1,550,423,539	