

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	195,260,000	191,332,280	3,927,720	
	就労支援事業収入	103,754,000	98,520,351	5,233,649	
	障害福祉サービス等事業収入	655,138,000	659,143,780	-4,005,780	
	経常経費寄附金収入	0	68,000	-68,000	
	受取利息配当金収入	40,000	17,140	22,860	
	その他の収入	54,600,000	55,733,527	-1,133,527	
	事業活動収入計（1）	1,008,792,000	1,004,815,078	3,976,922	
	支出				
	人件費支出	586,704,000	536,141,541	50,562,459	
事業費支出	92,573,000	79,242,992	13,330,008		
事務費支出	78,577,000	64,618,424	13,958,576		
就労支援事業支出	103,764,000	89,428,808	14,335,192		
支払利息支出	2,215,000	2,214,740	260		
その他の支出	8,091,000	7,773,960	317,040		
事業活動支出計（2）	871,924,000	779,420,465	92,503,535		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	136,868,000	225,394,613	-88,526,613		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,239,000	3,061,000	178,000	
	施設整備等収入計（4）	3,239,000	3,061,000	178,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,212,000	10,212,000	0	
	固定資産取得支出	50,161,000	42,723,107	7,437,893	
施設整備等支出計（5）	60,373,000	52,935,107	7,437,893		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,134,000	-49,874,107	-7,259,893		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,461,231	538,769	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	1,461,231	538,769	
	積立資産支出	5,122,000	4,978,260	143,740	
	その他の活動による支出	640,000	639,780	220	
その他の活動支出計（8）	5,762,000	5,618,040	143,960		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,762,000	-4,156,809	394,809		
予備費支出（10）	24,704,000		19,005,000		
	-5,699,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,967,000	171,363,697	-114,396,697		
前期末支払資金残高（12）	434,155,301	434,155,301	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	491,122,301	605,518,998	-114,396,697		