

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				
	児童福祉事業収入	301,067,917	307,045,223	-5,977,306	
	保育事業収入	211,872,600	211,829,290	43,310	
	就労支援事業収入	6,137,000	6,187,555	-50,555	
	障害福祉サービス等事業収入	597,600,732	599,343,907	-1,743,175	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,725,762	1,780,762	-55,000	
	受取利息配当金収入	16,005	10,579	5,426	
	その他の収入	19,173,446	19,272,037	-98,591	
	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)	1,137,593,462	1,145,469,353	-7,875,891	
	支出				
	人件費支出	737,680,268	734,051,707	3,628,561	
事業費支出	172,123,357	159,184,650	12,938,707		
事務費支出	81,658,732	73,446,269	8,212,463		
就労支援事業支出	7,677,000	7,663,696	13,304		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,428,468	4,061,806	366,662		
その他の支出	11,135,376	11,297,251	-161,875		
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)	1,014,703,201	989,705,379	24,997,822		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	122,890,261	155,763,974	-32,873,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,598,434	2,826,434	772,000	
	施設整備等寄附金収入	1,657,219	1,557,219	100,000	
	設備資金借入金収入	184,760,000	184,760,000	0	
	固定資産売却収入	172,305,196	172,305,196	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)	362,320,849	361,448,849	872,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,044,000	101,044,000	0	
	固定資産取得支出	352,056,239	354,020,812	-1,964,573	
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	730,944	730,944	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)	453,831,183	455,795,756	-1,964,573		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-91,510,334	-94,346,907	2,836,573		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,623,970	33,056,690	-432,720	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,623,970	33,056,690	-432,720	
	支出				
積立資産支出	70,524,430	66,607,880	3,916,550		
その他の活動による支出	25,990	40,780	-14,790		
その他の活動支出計(8)	70,550,420	66,648,660	3,901,760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,926,450	-33,591,970	-4,334,480		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,546,523	27,825,097	-34,371,620		
前期末支払資金残高(12)	276,411,057	273,661,953	2,749,104		
当期末支払資金残高(11) + (12)	269,864,534	301,487,050	-31,622,516		