

資金収支計算書

2016(平成28)年4月1日～2017(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 | 801 介護保険事業収入 | 32,120,000 | 31,800,149 | 319,851 |
| | | 805 就労支援事業収入 | 14,500,000 | 15,353,304 | ▲ 853,304 |
| | | 806 障害福祉サービス等事業収入 | 1,378,235,000 | 1,375,967,987 | 2,267,013 |
| | | 810 経常経費寄附金収入 | 2,389,000 | 2,880,540 | ▲ 491,540 |
| | | 811 借入金利息補助金収入 | 1,492,000 | 1,970,105 | ▲ 478,105 |
| | | 812 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,301 | ▲ 301 |
| | | 817 その他の収入 | 11,644,000 | 11,891,694 | ▲ 247,694 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,440,381,000 | 1,439,865,080 | 515,920 |
| | 支出 | 701 人件費支出 | 1,005,220,000 | 1,015,204,620 | ▲ 9,984,620 |
| | | 702 事業費支出 | 157,047,000 | 164,369,580 | ▲ 7,322,580 |
| 703 事務費支出 | | 244,094,000 | 242,219,718 | 1,874,282 | |
| 704 就労支援事業支出 | | 15,800,000 | 15,190,641 | 609,359 | |
| 705 授産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 722 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 716 支払利息支出 | | 3,012,000 | 3,464,838 | ▲ 452,838 | |
| 721 その他の支出 | | 194,000 | ▲ 2,285 | 196,285 | |
| 722 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) | | 1,425,367,000 | 1,440,447,112 | ▲ 15,080,112 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 15,014,000 | ▲ 582,032 | 15,596,032 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 819 施設整備等補助金収入 | 26,224,000 | 27,179,500 | ▲ 955,500 |
| | | 820 施設整備等寄附金収入 | 3,567,000 | 7,219,198 | ▲ 3,652,198 |
| | | 821 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 822 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 823 その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 29,791,000 | 34,398,698 | ▲ 4,607,698 |
| | 支出 | 723 設備資金借入金元金償還支出 | 31,608,000 | 31,608,000 | 0 |
| | | 724 固定資産取得支出 | 1,372,000 | 1,893,465 | ▲ 521,465 |
| | | 725 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 726 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 727 その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 32,980,000 | 33,501,465 | ▲ 521,465 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | ▲ 3,189,000 | 897,233 | ▲ 4,086,233 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 830 積立資産取崩収入 | 5,526,000 | 15,522,180 | ▲ 9,996,180 |
| | | 831 事業区分間繰入金収入 | 0 | 15,623,716 | ▲ 15,623,716 |
| | | 841 その他の活動による収入 | 597,000 | 732,188 | ▲ 135,188 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 6,123,000 | 31,878,084 |
| | 支出 | 737 積立資産支出 | 12,946,000 | 12,530,550 | 415,450 |
| | | 742 事業区分間繰入金支出 | 0 | 15,623,716 | ▲ 15,623,716 |
| | | 749 その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 12,946,000 | 28,154,266 |
| その他の資金収支差額(9)=(7)-(8) | | ▲ 6,823,000 | 3,723,818 | ▲ 10,546,818 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,002,000 | 4,039,019 | 962,981 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 437,914,861 | 437,914,861 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 442,916,861 | 441,953,880 | 962,981 | |