

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	児童福祉事業収入	110,089,000	107,856,806	2,232,194		
	就労支援事業収入	32,043,000	32,119,338	-76,338		
	障害福祉サービス等事業収入	1,319,417,000	1,404,192,629	-84,775,629		
	公益事業収入	13,923,000	17,876,448	-3,953,448		
	相談支援強化事業収入	19,316,000	18,533,114	782,886		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,884,000	2,817,000	-933,000		
	受取利息配当金収入	14,202,000	36,228	14,165,772		
	その他の収入	63,268,000	1,157,610,794	-1,094,342,794		
	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）	1,574,142,000	2,741,042,357	-1,166,900,357		
	事業活動による支出	人件費支出	832,756,000	831,404,322	1,351,678	
		事業費支出	204,452,000	212,567,105	-8,115,105	
事務費支出		231,202,000	244,246,441	-13,044,441		
就労支援事業支出		28,280,000	30,300,913	-2,020,913		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		5,839,000	5,685,224	153,776		
その他の支出		13,472,000	11,733,997	1,738,003		
流動資産評価損等による資金減少額			3,900	-3,900		
事業活動支出計（2）		1,316,001,000	1,335,941,902	-19,940,902		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		258,141,000	1,405,100,455	-1,146,959,455		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	616,263,000	962,636,680	-346,373,680		
	施設整備等寄附金収入		1,080,000	-1,080,000		
	設備資金借入金収入	500,000,000	1,000,000,000	-500,000,000		
	固定資産売却収入		20,000	-20,000		
	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）	1,116,263,000	1,963,736,680	-847,473,680		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	59,352,000	251,584,000	-192,232,000	
		固定資産取得支出	1,215,159,000	2,068,581,623	-853,422,623	
		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		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）		1,274,511,000	2,320,165,623	-1,045,654,623		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,248,000	-356,428,943	198,180,943			
その他の活動による収入	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	300,000,000	0	300,000,000		
	積立資産取崩収入	34,169,000	141,794,889	-107,625,889		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	334,169,000	141,794,889	192,374,111		
その他の活動による支出	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	434,062,000	1,147,820,000	-713,758,000		
	その他の活動による支出		3,310,631	-3,310,631		
	その他の活動支出計（8）	434,062,000	1,151,130,631	-717,068,631		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-99,893,000	-1,009,335,742	909,442,742			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	39,335,770	-39,335,770			
前期未支払資金残高（12）		608,981,740	-608,981,740			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	648,317,510	-648,317,510			