

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           | 51,163,261   | 50,627,449   | 535,812   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 374,782,567  | 375,567,325  | -784,758  |    |
|                                 | 補助事業等収入            | 3,304,000    | 3,354,814    | -50,814   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |              | 0            | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 2,695,000    | 2,695,000    | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 2,072        | 3,188        | -1,116    |    |
|                                 | その他の収入             | 1,599,195    | 1,721,884    | -122,689  |    |
|                                 | 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）         | 433,546,095  | 433,969,660  | -423,565  |    |
|                                 | 支出                 |              |              |           |    |
|                                 | 人件費支出              | 202,285,068  | 202,049,717  | 235,351   |    |
|                                 | 事業費支出              | 43,740,730   | 43,317,500   | 423,230   |    |
|                                 | 事務費支出              | 29,069,128   | 28,906,796   | 162,332   |    |
| 利用者負担軽減額                        |                    | 0            | 0            |           |    |
| 支払利息支出                          | 18,090             | 18,090       | 0            |           |    |
| その他の支出                          |                    | 0            | 0            |           |    |
| 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）                      | 275,113,016        | 274,292,103  | 820,913      |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 158,433,079        | 159,677,557  | -1,244,478   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |              |              |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |              | 0            | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |              | 0            | 0         |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |              | 0            | 0         |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 64,822       | 64,822       | 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）        | 64,822       | 64,822       | 0         |    |
|                                 | 支出                 |              |              |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      |              | 0            | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 5,240,822    | 5,240,822    | 0         |    |
| 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               | 90,990             | 90,990       | 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）                     | 5,331,812          | 5,331,812    | 0            |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -5,266,990         | -5,266,990   | 0            |           |    |
| その他の活動による収支                     | 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         |              | 0            | 0         |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           |              | 0            | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入        |              | 0            | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | 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                          | 147,887,320        | 147,887,320  | 0            |           |    |
| その他の活動による支出                     | 1,789,200          | 1,789,200    | 0            |           |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 149,676,520        | 149,676,520  | 0            |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -149,676,520       | -149,676,520 | 0            |           |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |              | 0            |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,489,569          | 4,734,047    | -1,244,478   |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                    | 155,839,908  | -155,839,908 |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 3,489,569          | 160,573,955  | -157,084,386 |           |    |