

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	210,714,973	192,379,875	-18,335,098
		就労支援事業収入	31,795,253	31,736,609	-58,644
		障害福祉サービス等事業収入	232,104,159	238,354,435	6,250,276
		生活保護事業収入	2,944,750	3,017,832	73,082
		経常経費寄附金収入	285,589	290,589	5,000
		受取利息配当金収入	92,578	58,869	-33,709
		その他の収入	4,959,591	4,252,051	-707,540
		事業活動収入計(1)	482,896,893	470,090,260	-12,806,633
	支出	人件費支出	272,159,664	271,213,210	946,454
		事業費支出	67,287,507	63,881,098	3,406,409
		事務費支出	73,735,969	65,210,644	8,525,325
		就労支援事業支出	34,968,393	34,518,054	450,339
		支払利息支出	2,203,550	1,612,372	591,178
		その他の支出	3,548,216	3,360,162	188,054
事業活動支出計(2)	453,903,299	439,795,540	14,107,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,993,594	30,294,720	1,301,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,304,000	180,304,000	
		設備資金借入金収入	114,100,000	114,100,000	
		施設整備等収入計(4)	294,404,000	294,404,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,606,000	6,606,000	
		固定資産取得支出	334,020,531	319,155,892	14,864,639
施設整備等支出計(5)		340,626,531	325,761,892	14,864,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,222,531	-31,357,892	14,864,639	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,875	3,875	
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000		-35,000,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入計(7)	35,003,875	3,875	-35,000,000
	支出	積立資産支出	3,215,625	3,214,125	1,500
		拠点区分間繰入金支出	51,024,285		51,024,285
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	54,239,910	3,214,125	51,025,785
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,236,035	-3,210,250	16,025,785
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,464,972	-4,273,422	32,191,550	
前期末支払資金残高(12)		133,092,127	133,092,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,627,155	128,818,705	32,191,550	