

## 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	12,914,000	13,256,880	△342,880	
	就労支援事業収入	28,670,000	3,682,180	24,987,820	内部取引分
	障害福祉サービス等事業収入	1,959,451,000	1,945,014,843	14,436,157	
	医療事業収入	3,822,345,000	3,815,392,589	6,952,411	
	借入金利息補助金収入	5,654,000	5,654,326	△326	
	経常経費寄附金収入	6,523,000	8,151,903	△1,628,903	
	受取利息配当金収入	275,000	387,598	△112,598	
	その他の収入	53,932,000	52,218,204	1,713,796	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,889,764,000	5,843,758,523	46,005,477	
	支出				
	人件費支出	4,326,869,000	4,221,283,071	105,585,929	
	事業費支出	743,411,000	701,445,367	41,965,633	
	事務費支出	603,477,000	544,387,494	59,089,506	
就労支援事業支出	28,033,000	30,121,811	△2,088,811		
利用者負担軽減額	3,670,000	3,753,869	△83,869		
支払利息支出	8,538,000	8,538,326	△326		
その他の支出	0	1,052,484	△1,052,484		
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)	5,713,998,000	5,510,582,422	203,415,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,766,000	333,176,101	△157,410,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	129,181,000	130,122,800	△941,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	1,481,000,000	1,481,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,610,181,000	1,611,122,800	△941,800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,413,150,000	1,413,150,000	0		
固定資産取得支出	336,427,000	335,383,167	1,043,833		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	615,600	△600		
施設整備等支出計(5)	1,750,192,000	1,749,148,767	1,043,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,011,000	△138,025,967	△1,985,033		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	146,055,000	211,172,495	△65,117,495	
	その他の活動収入計(7)	149,555,000	214,672,495	△65,117,495	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
その他貸付金支出	4,800,000	3,500,000	1,300,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	529,968,000	595,418,692	△65,450,692		
その他の活動支出計(8)	534,768,000	598,918,692	△64,150,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△385,213,000	△384,246,197	△966,803		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△349,458,000	△189,096,063	△160,361,937		
前期末支払資金残高(12)	1,722,699,000	1,722,698,985	15		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,373,241,000	1,533,602,922	△160,361,922		