

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	介護保険事業収入	335,333,000	331,345,101	3,987,899		
	保育事業収入	131,186,000	131,392,720	-206,720		
	就労支援事業収入	58,179,000	59,239,727	-1,060,727		
	障害福祉サービス等事業収入	403,590,000	409,555,292	-5,965,292		
	相談支援事業収入	5,400,000	5,400,000	0		
	日中一時支援事業収入	8,561,000	8,489,076	71,924		
	就業・生活支援事業収入	30,779,000	30,894,000	-115,000		
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	54,001,000	54,149,800	-148,800		
	利用料収入	11,460,000	11,439,183	20,817		
	補助金・助成金収入	1,710,000	1,795,500	-85,500		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,600,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	180,000	83,584	96,416		
	その他の収入	7,845,000	7,785,953	59,047		
	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）	1,051,724,000	1,055,169,936	-3,445,936		
	事業活動による支出	人件費支出	637,518,000	621,291,739	16,226,261	
		事業費支出	89,518,000	82,927,610	6,590,390	
		事務費支出	137,536,900	126,449,984	11,086,916	
		就労支援事業支出	76,122,000	75,035,860	1,086,140	
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		7,276,000	7,130,285	145,715		
その他の支出		6,616,000	6,111,412	504,588		
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）		954,586,900	918,946,890	35,640,010		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,137,100	136,223,046	-39,085,946			
施設整備等による収入	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		0	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,503,000	36,498,000	5,000	
		固定資産取得支出	36,186,000	35,602,386	583,614	
		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）		72,689,000	72,100,386	588,614		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,689,000	-72,100,386	-588,614			
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		0	0		
	積立資産取崩収入	23,700,000	23,700,000	0		
	その他の活動による収入	720,000	853,198	-133,198		
	その他の活動収入計（7）	24,420,000	24,553,198	-133,198		
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	42,125,587	41,560,530	565,057		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	42,125,587	41,560,530	565,057		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,705,587	-17,007,332	-698,255			
予備費支出（10）	8,238,000		5,829,413			
	-2,408,587					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	913,100	47,115,328	-46,202,228			
前期末支払資金残高（12）	282,419,971	295,918,224	-13,498,253			
当期末支払資金残高（11）+（12）	283,333,071	343,033,552	-59,700,481			