

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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：千円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	88,568	88,695	-127
	老人福祉事業収入	57,273	56,965	308
	児童福祉事業収入	418,624	418,283	341
	就労支援事業収入	836	1,076	-240
	障害福祉サービス等事業収入	150,268	150,483	-215
	児童手当収入	4,480	6,030	-1,550
	借入金利息補助金収入	1,290	1,260	30
	経常経費寄附金収入	34,870	35,764	-894
	受取利息配当金収入	57	46	11
	その他の収入	17,507	17,683	-176
	事業活動収入計（1）	773,773	776,286	-2,513
	支出			
	人件費支出	490,803	484,581	6,222
事業費支出	117,129	111,404	5,725	
事務費支出	99,130	93,442	5,688	
就労支援事業支出	972	779	193	
支払利息支出	7,649	7,610	39	
その他の支出	5,829	6,429	-600	
事業活動支出計（2）	721,512	704,245	17,267	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,261	72,040	-19,779	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		1	-1
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,799	20,348	-549
固定資産取得支出	4,235	3,928	307	
その他の施設整備等による支出	2,268	0	2,268	
施設整備等支出計（5）	26,302	24,276	2,026	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,302	-24,275	-2,027	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,797	2,695	-898
	その他の活動収入計（7）	1,797	2,695	-898
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,396	1,395	1
積立資産支出	20,866	31,937	-11,071	
その他の活動支出計（8）	22,262	33,332	-11,070	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,465	-30,637	10,172	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,494	17,127	-11,633	
前期末支払資金残高（12）	375,286	375,286	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	380,780	392,413	-11,633	