平成29年度決算（たちばな園拠点区分）

（単位：円）

勘定科目			予算①	決算②	増減①−②
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	272,024,000	273,023,337	▲ 999,337
		その他の事業収入	0	5,030	▲ 5,030
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
		その他の収入	1,618,000	1,854,525	▲ 236,525
		事業活動収入計（1）	273,782,000	275,022,892	▲ 1,240,892
	支出	人件費支出	160,037,000	159,856,799	180,201
		事業費支出	38,737,000	38,199,539	537,461
		事務費支出	37,207,000	36,949,252	257,748
		負担金支出	6,770,000	6,770,000	0
		利用者負担軽減額	120,000	120,000	0
		事業活動支出計（2）	242,871,000	241,895,590	975,410
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		30,911,000	33,127,302	▲ 2,216,302
施設整備等	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,224,000	1,223,521	479
		固定資産除却・廃棄支出		0	0
		施設整備等支出計（5）	1,224,000	1,223,521	479
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		▲ 1,224,000	▲ 1,223,521	▲ 479
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	7,202,000	7,201,222	778
		拠点区分間繰入金収入	3,386,000	3,384,887	1,113
		その他の活動収入計（7）	10,588,000	10,586,109	1,891
	支出	積立資産支出	30,681,000	33,195,472	▲ 2,514,472
		拠点区分間繰入金支出	7,861,000	7,860,065	935
		その他の活動支出計（8）	38,542,000	41,055,537	▲ 2,513,537
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		▲ 27,954,000	▲ 30,469,428	2,515,428
予備費支出（10）			500,000 ▲ 344,000	0	500,000 ▲ 344,000
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）−（10）			1,577,000	1,434,353	142,647
前期末支払資金残高（12）			42,034,000	42,033,624	376
当期末支払資金残高（11）+（12）			43,611,000	43,467,977	143,023