

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：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				
	障害福祉サービス等事業収入	345,520,000	349,953,196	-4,433,196	
	借入金利息補助金収入	508,100	508,241	-141	
	経常経費寄附金収入	4,530,000	4,457,512	72,488	
	受取利息配当金収入	23,000	12,703	10,297	
	その他の収入	978,000	1,095,888	-117,888	
	事業活動収入計（1）	351,559,100	356,027,540	-4,468,440	
	支出				
	人件費支出	288,196,200	284,346,308	3,849,892	
	事業費支出	24,944,100	23,176,565	1,767,535	
事務費支出	22,591,200	20,439,297	2,151,903		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,121,700	2,110,156	11,544		
その他の支出	245,300	223,802	21,498		
事業活動支出計（2）	338,098,500	330,296,128	7,802,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,460,600	25,731,412	-12,270,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,458,500	4,221,500	1,237,000	
	施設整備等寄附金収入	4,885,000	4,890,000	-5,000	
	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）	10,343,500	9,111,500	1,232,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,270,000	89,196,000	74,000	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,013,448	386,552	
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）	90,670,000	90,209,448	460,552		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,326,500	-81,097,948	771,448		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	248,400	221,000	27,400	
	その他の活動収入計（7）	248,400	221,000	27,400	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	882,200	869,400	12,800	
	その他の活動支出計（8）	882,200	869,400	12,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-633,800	-648,400	14,600		
予備費支出（10）	3,064,400		1,864,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-69,363,700	-56,014,936	-13,348,764		
前期末支払資金残高（12）	205,935,865	205,935,865	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,572,165	149,920,929	-13,348,764		