

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	障害福祉サービス等事業収入	318,572,000	311,823,604	6,748,396	
	その他の事業収入	100,000	102,292	-2,292	
	借入金利息補助金収入	262,000	261,630	370	
	経常経費寄附金収入	200,000	189,744	10,256	
	受取利息配当金収入	41,000	13,362	27,638	
	その他の収入	7,723,000	7,921,509	-198,509	
	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）	326,898,000	320,312,141	6,585,859	
	人件費支出	218,979,000	209,115,178	9,863,822	
	事業費支出	68,930,000	62,507,481	6,422,519	
事務費支出	28,081,000	27,504,795	576,205		
その他の事業支出	100,000	102,292	-2,292		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	349,000	348,840	160		
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）	316,439,000	299,578,586	16,860,414		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,459,000	20,733,555	-10,274,555		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	915,000	915,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,915,000	3,915,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	0	
	固定資産取得支出	5,281,000	5,279,644	1,356	
	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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	10,051,000	10,049,644	1,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,136,000	-6,134,644	-1,356		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	249,000	248,400	600	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	249,000	248,400	600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-249,000	-248,400	-600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,074,000	14,350,511	-10,276,511		
前期末支払資金残高（12）	319,156,000	319,155,698	302		
当期末支払資金残高（11）+（12）	323,230,000	333,506,209	-10,276,209		