

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	障害福祉サービス等事業収入	286,083,000	285,435,431	647,569		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,900,000	2,958,000	-58,000		
	受取利息配当金収入	27,000	29,291	-2,291		
	その他の収入	218,000	1,045,768	-827,768		
	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）	289,228,000	289,468,490	-240,490		
	人件費支出	185,208,000	193,710,409	-8,502,409		
	事業費支出	43,931,000	41,253,096	2,677,904		
	事務費支出	39,690,000	35,447,517	4,242,483		
事業活動による支出	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	2,000	24,477	-22,477		
	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）	268,831,000	270,435,499	-1,604,499		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,397,000	19,032,991	1,364,009		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	186,138	813,862	
施設整備等寄附金収入		5,000,000	5,000,000	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）		6,000,000	5,186,138	813,862		
設備資金借入金元金償還支出			0	0		
固定資産取得支出		8,900,000	9,890,868	-990,868		
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		
施設整備等による支出	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）	8,900,000	9,890,868	-990,868		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,900,000	-4,704,730	1,804,730		
	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			12,721,311	-12,721,311		
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動収入計（7）		0	12,721,311	-12,721,311		
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	2,600,000	88,615,675	-86,015,675		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	2,600,000	88,615,675	-86,015,675		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,600,000	-75,894,364	73,294,364			
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,897,000	-61,566,103	71,463,103			
前期末支払資金残高（12）		177,300,286	-177,300,286			
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,897,000	115,734,183	-105,837,183			