

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	138,303,000	141,308,622	-3,005,622	
	経常経費寄附金収入	24,000	56,485	-32,485	
	受取利息配当金収入	1,000	1,879	-879	
	その他の収入	4,352,000	4,143,289	208,711	
	事業活動収入計（1）	142,680,000	145,510,275	-2,830,275	
	支出				
	人件費支出	91,152,000	92,417,143	-1,265,143	
	事業費支出	36,197,000	35,085,983	1,111,017	
	事務費支出	7,112,000	7,166,555	-54,555	
支払利息支出	95,000	94,010	990		
事業活動支出計（2）	134,556,000	134,763,691	-207,691		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,124,000	10,746,584	-2,622,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	405,000	405,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計（4）	415,000	415,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0	
	固定資産取得支出	3,334,000	3,334,736	-736	
	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	910,000	908,388	1,612	
	施設整備等支出計（5）	5,034,000	5,033,124	876	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,619,000	-4,618,124	-876		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,304,000	2,303,426	574	
	その他の活動による収入	0	67,308	-67,308	
	その他の活動収入計（7）	2,304,000	2,370,734	-66,734	
	支出				
	積立資産支出	1,297,000	1,446,732	-149,732	
	その他の活動による支出	779,000	67,619	711,381	
	その他の活動支出計（8）	2,076,000	1,514,351	561,649	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	228,000	856,383	-628,383	
	予備費支出（10）	1,632,000		1,632,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,101,000	6,984,843	-4,883,843		
前期末支払資金残高（12）	54,594,995	45,569,000	9,025,995		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,695,995	52,553,843	4,142,152		