

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	674,960,000	677,473,153	-2,513,153	
	経常経費寄附金収入	2,408,000	2,408,000	0	
	受取利息配当金収入	397,650	460,642	-62,992	
	その他の収入	14,872,956	15,037,763	-164,807	
	事業活動収入計（1）	692,638,606	695,379,558	-2,740,952	
	支出				
	人件費支出	368,181,122	368,256,413	-75,291	
	事業費支出	128,185,000	124,702,454	3,482,546	
	事務費支出	58,115,800	55,155,255	2,960,545	
支払利息支出	1,027	1,027	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	554,482,949	548,115,149	6,367,800		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	138,155,657	147,264,409	-9,108,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,255,000	3,255,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	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）	3,255,000	3,255,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,305,000	1,305,000	0	
	固定資産取得支出	68,028,004	68,028,004	0	
固定資産除却・廃棄支出		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）	69,333,004	69,333,004	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,078,004	-66,078,004	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,128,986	68,128,986	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	68,128,986	68,128,986	0	
	支出				
	積立資産支出	117,295,262	117,295,262	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	117,295,262	117,295,262	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,166,276	-49,166,276	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,911,377	32,020,129	-9,108,752		
前期末支払資金残高（12）	477,163,404	477,163,404	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	500,074,781	509,183,533	-9,108,752		