

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	288,676,000	288,369,218	306,782	
	経常経費寄附金収入	157,000	157,000	0	
	受取利息配当金収入	111,000	115,854	-4,854	
	その他の収入	3,893,000	3,903,177	-10,177	
	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）	292,837,000	292,545,249	291,751	
	支出				
	人件費支出	206,922,000	209,468,059	-2,546,059	
	事業費支出	37,757,000	35,507,891	2,249,109	
事務費支出	21,510,000	19,864,637	1,645,363		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	266,189,000	264,840,587	1,348,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,648,000	27,704,662	-1,056,662		
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	
	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）	405,000	405,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,650,000	2,648,991	1,009	
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）	2,650,000	2,648,991	1,009		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,245,000	-2,243,991	-1,009		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,391,000	3,391,463	-463	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,391,000	3,391,463	-463	
	支出				
	積立資産支出	1,406,000	1,348,252	57,748	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,406,000	1,348,252	57,748		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,985,000	2,043,211	-58,211		
予備費支出（10）	26,388,000		26,388,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	27,503,882	-27,503,882		
前期末支払資金残高（12）		167,543,891	-167,543,891		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	195,047,773	-195,047,773		