

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	311,320,000	282,548,791	28,771,209	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	87,000	7,481	79,519	
	その他の収入	6,290,000	2,179,973	4,110,027	
	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）	317,797,000	284,736,245	33,060,755	
	支出				
	人件費支出	189,390,000	186,997,928	2,392,072	
	事業費支出	64,020,000	46,527,614	17,492,386	
	事務費支出	49,943,000	41,812,125	8,130,875	
	就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	303,353,000	275,337,667	28,015,333		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,444,000	9,398,578	5,045,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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	4,500,000	4,145,560	354,440	
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		
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）	4,500,000	4,145,560	354,440		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,500,000	-4,145,560	-354,440		
その他の活動による収支	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	600,000	507,250	92,750	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	600,000	507,250	92,750	
	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	1,950,000	1,948,000	2,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,950,000	1,948,000	2,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,350,000	-1,440,750	90,750		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	8,594,000	3,812,268	4,781,732		
前期末支払資金残高（12）	465,254,622	465,254,622	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	473,848,622	469,066,890	4,781,732		