

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	428,923,000	432,180,801	-3,257,801
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	1,000	78,000	-77,000
		0200 受取利息配当金収入	156,000	72,368	83,632
		0201 その他の収入	5,684,000	6,403,796	-719,796
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	434,764,000	438,734,965	-3,970,965
	支	0129 人件費支出	285,489,000	279,267,652	6,221,348
		0130 事業費支出	64,995,000	56,310,785	8,684,215
		0131 事務費支出	41,112,000	38,305,990	2,806,010
	0137 支払利息支出	0	0	0	
	0138 その他の支出	20,000	10,430	9,570	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	391,616,000	373,894,857	17,721,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,148,000	64,840,108	-21,692,108	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	43,254,000	43,254,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	4,000	0	4,000
		0208 その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	43,260,000	43,254,000	6,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	95,832,000	91,907,478	3,924,522
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	95,832,000	91,907,478	3,924,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,572,000	-48,653,478	-3,918,522	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	93,839,869	93,840,475	-606
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	93,839,869	93,840,475	-606
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152 積立資産支出	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,839,869	93,840,475	-606	
	予備費支出(10)	12,000,000	—	12,000,000	
	0	0	—	12,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,415,869	110,027,105	-37,611,236	
	前期末支払資金残高(12)	360,415,970	393,904,383	-33,488,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	432,831,839	503,931,488	-71,099,649	