

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	396,036,000	392,883,092	3,152,908	
	経常経費寄附金収入	1,000	80,850	-79,850	
	受取利息配当金収入	6,000	6,548	-548	
	その他の収入	419,000	538,512	-119,512	
	事業活動収入計（1）	396,462,000	393,509,002	2,952,998	
	支出				
	人件費支出	268,676,000	250,924,451	17,751,549	
	事業費支出	61,544,000	56,765,651	4,778,349	
	事務費支出	47,949,000	41,488,255	6,460,745	
その他の支出	10,000	6,156	3,844		
事業活動支出計（2）	378,179,000	349,184,513	28,994,487		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,283,000	44,324,489	-26,041,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	111,000	-111,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	111,000	-111,000	
	支出				
	固定資産取得支出	28,328,000	27,487,524	840,476	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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）	28,328,000	27,487,524	840,476		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,328,000	-27,376,524	-951,476		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	25,462,000	21,822,040	3,639,960	
	その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計（7）	25,912,000	22,272,040	3,639,960	
	支出				
	積立資産支出	25,560,000	22,646,200	2,913,800	
	その他の活動による支出	1,900,000	1,888,851	11,149	
その他の活動支出計（8）	27,460,000	24,535,051	2,924,949		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,548,000	-2,263,011	715,011		
予備費支出（10）	3,407,000		3,407,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,000,000	14,684,954	-29,684,954		
前期末支払資金残高（12）	126,346,208	126,346,208	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,346,208	141,031,162	-29,684,954		