

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 | 収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 214,790,000 | 215,116,913 | -326,913 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 601,093 | -101,093 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 8,000 | 14,341 | -6,341 |
| | | 0201 その他の収入 | 880,000 | 916,586 | -36,586 |
| | | 事業活動収入計(1) | 216,178,000 | 216,648,933 | -470,933 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 116,600,000 | 114,098,624 | 2,501,376 |
| | | 0130 事業費支出 | 38,690,000 | 35,316,663 | 3,373,337 |
| | | 0131 事務費支出 | 31,325,000 | 29,976,093 | 1,348,907 |
| | | 0137 支払利息支出 | 300,510 | 300,510 | |
| | | 0138 その他の支出 | 880,000 | 756,392 | 123,608 |
| 事業活動支出計(2) | 187,795,510 | 180,448,282 | 7,347,228 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 28,382,490 | 36,200,651 | -7,818,161 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 4,770,000 | 4,770,000 | |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 8,190,000 | 7,821,200 | 368,800 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 555,000 | 554,688 | 312 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 20,000 | 234,085 | -214,085 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 13,535,000 | 13,379,973 | 155,027 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -13,535,000 | -13,379,973 | -155,027 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 950,000 | 987,958 | -37,958 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 950,000 | 987,958 | -37,958 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 6,700,000 | 6,673,315 | 26,685 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 1,810,000 | 1,589,785 | 220,215 |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,510,000 | 8,263,100 | 246,900 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,560,000 | -7,275,142 | -284,858 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 7,287,490 | 15,545,536 | -8,258,046 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 133,726,624 | 148,017,976 | -14,291,352 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 141,014,114 | 163,563,512 | -22,549,398 | |