

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 | 283,245,000 | 284,152,958 | -907,958 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 380,000 | 400,000 | -20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 28,892 | 1,108 | |
| | その他の収入 | 2,860,000 | 3,211,007 | -351,007 | |
| | 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） | 286,515,000 | 287,792,857 | -1,277,857 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 181,756,391 | 181,715,831 | 40,560 | |
| 事業費支出 | 40,251,000 | 39,698,402 | 552,598 | | |
| 事務費支出 | 25,913,700 | 25,849,903 | 63,797 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 2,594,936 | 2,594,936 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,310,000 | 1,304,455 | 5,545 | | |
| 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） | 251,826,027 | 251,163,527 | 662,500 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 34,688,973 | 36,629,330 | -1,940,357 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,101,000 | 0 | 15,101,000 | |
| | 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 | | 746,060 | -746,060 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 15,101,000 | 746,060 | 14,354,940 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,112,536 | 4,112,536 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 28,554,100 | 7,277,542 | 21,276,558 | |
| 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） | 32,666,636 | 11,390,078 | 21,276,558 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -17,565,636 | -10,644,018 | -6,921,618 | | |
| 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 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 20,900 | -20,900 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 21,000 | 20,900 | 100 | |
| | 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 | 1,821,000 | 1,832,692 | -11,692 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,821,000 | 1,832,692 | -11,692 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,800,000 | -1,811,792 | 11,792 | | |
| 予備費支出（10） | 400,000 | | 400,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 14,923,337 | 24,173,520 | -9,250,183 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 68,191,558 | 126,297,661 | -58,106,103 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 83,114,895 | 150,471,181 | -67,356,286 | | |