

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			
	障害福祉サービス等事業収入	233,420,000	233,158,016	261,984
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	24,000	23,584	416
	その他の収入	2,000,000	1,966,925	33,075
	事業活動収入計(1)	235,484,000	235,148,525	335,475
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	162,299,000	161,733,418	565,582
	事業費支出	31,469,000	29,818,808	1,650,192
	事務費支出	14,314,000	13,709,268	604,732
	支払利息支出	9,000	8,975	25
	事業活動支出計(2)	208,091,000	205,270,469	2,820,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,393,000	29,878,056	△2,485,056
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△3,600,000	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
	積立資産支出	22,635,000	22,468,332	166,668
	その他の活動支出計(8)	22,635,000	22,468,332	166,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,635,000	△22,468,332	△166,668
	予備費支出(10)	1,158,000	—	1,158,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,809,724	△3,809,724
	前期末支払資金残高(12)	97,005,959	97,005,959	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,005,959	100,815,683	△3,809,724