

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	354,300,000	333,096,014	21,203,986	
	借入金利息補助金収入	301,000		301,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	280,750	△260,750	
	その他の収入		26,082	△26,082	
	事業活動収入計(1)	354,621,000	333,402,846	21,218,154	
	支出				
	人件費支出	281,907,900	271,364,129	10,543,771	
	事業費支出	55,196,000	52,133,509	3,062,491	
	事務費支出	49,170,000	53,127,792	△3,957,792	
事業活動支出計(2)	386,273,900	376,625,430	9,648,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,652,900	△43,222,584	11,569,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	791,418	208,582	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	276,000	275,808	192	
施設整備等支出計(5)	1,276,000	1,067,226	208,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,276,000	△1,067,226	△208,774		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		138,197	△138,197	
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000		
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,138,197	△138,197	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,388,125	△388,125	
	拠点区分間繰入金支出		33,710	△33,710	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,421,835	△421,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000,000	41,716,362	283,638		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,071,100	△2,573,448	11,644,548		
前期末支払資金残高(12)	61,941,046	51,434,412	10,506,634		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,012,146	48,860,964	22,151,182		