

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	1,271,136,318	1,245,221,532	25,914,786	
	借入金利息補助金収入	602,000	303,118	298,882	
	経常経費寄附金収入	2,060,000	3,293,780	△1,233,780	
	受取利息配当金収入		3,400	△3,400	
	その他の収入	2,000,000	2,966,322	△966,322	
	事業活動収入計(1)	1,275,798,318	1,251,788,152	24,010,166	
	支出				
	人件費支出	903,007,900	903,921,000	△913,100	
	事業費支出	186,175,000	175,857,679	10,317,321	
	事務費支出	146,750,000	147,875,163	△1,125,163	
支払利息支出	2,282,664	2,134,931	147,733		
その他の支出		55,282	△55,282		
事業活動支出計(2)	1,238,215,564	1,229,844,055	8,371,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,582,754	21,944,097	15,638,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000		
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,628,000	35,628,000		
	固定資産取得支出	44,900,000	24,693,040	20,206,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	836,092	835,787	305		
施設整備等支出計(5)	81,364,092	61,156,827	20,207,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,864,092	△54,656,827	△20,207,265		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		200,000	△200,000	
	積立資産取崩収入		1,082,311	△1,082,311	
	その他の活動収入計(7)		1,282,311	△1,282,311	
	支出				
	積立資産支出	9,028,000	10,861,125	△1,833,125	
	その他の活動による支出	13,500,000	10,125,808	3,374,192	
その他の活動支出計(8)	22,528,000	20,986,933	1,541,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,528,000	△19,704,622	△2,823,378		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,809,338	△52,417,352	△7,391,986		
前期末支払資金残高(12)	479,797,507	479,797,507			
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,988,169	427,380,155	△7,391,986		