

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	320,760,000	332,488,127	-11,728,127	
	生活保護事業収入	50,000	114,693	-64,693	
	受取利息配当金収入	2,000	2,775	-775	
	その他の収入	2,248,000	3,341,697	-1,093,697	
	事業活動収入計（1）	323,060,000	335,947,292	-12,887,292	
	支出				
	人件費支出	213,300,000	210,376,862	2,923,138	
	事業費支出	49,460,000	41,978,593	7,481,407	
	事務費支出	34,034,200	27,462,496	6,571,704	
その他の活動による収支	その他の支出	900,000	826,224	73,776	
	事業活動支出計（2）	297,694,200	280,644,175	17,050,025	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,365,800	55,303,117	-29,937,317	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,900,000	2,254,164	645,836	
	施設整備等支出計（5）	2,900,000	2,254,164	645,836	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,900,000	-2,254,164	-645,836	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-20,000,000	-20,000,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,465,800	33,048,953	-30,583,153	
	前期末支払資金残高（12）	107,781,424	107,781,424	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	110,247,224	140,830,377	-30,583,153	