

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	458,965,000	463,037,907	-4,072,907	
	医療事業収入	452,000,000	456,111,385	-4,111,385	
	借入金利息補助金収入	1,197,000	1,197,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	8,760,000	9,340,525	-580,525	
	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）	921,222,000	929,986,817	-8,764,817	
	支出				
	人件費支出	709,820,000	703,513,874	6,306,126	
事業費支出	86,144,000	83,049,729	3,094,271		
事務費支出	83,384,500	86,185,246	-2,800,746		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	2,281,820	2,281,820	0		
事業活動支出計（2）	881,630,320	875,030,669	6,599,651		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,591,680	54,956,148	-15,364,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,961,000	6,961,000	0	
	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,961,000	6,961,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,260,000	13,260,000	0	
	固定資産取得支出	7,085,000	7,001,488	83,512	
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）	20,345,000	20,261,488	83,512		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,384,000	-13,300,488	-83,512		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,900,000	4,984,130	-84,130	
	その他の活動による収入	81,200,000	0	81,200,000	
	その他の活動収入計（7）	86,100,000	4,984,130	81,115,870	
	支出				
	積立資産支出	9,705,000	8,892,450	812,550	
	その他の活動による支出	81,200,000	0	81,200,000	
	その他の活動支出計（8）	90,905,000	8,892,450	82,012,550	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,805,000	-3,908,320	-896,680	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,402,680	37,747,340	-16,344,660		
前期末支払資金残高（12）		247,633,994	-247,633,994		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,402,680	285,381,334	-263,978,654		