

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	障害福祉サービス等事業収入	102,252,791	102,162,715	90,076	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,060,500	1,075,500	-15,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,610	1,390	
	その他の収入	1,741,700	1,727,541	14,159	
	事業活動収入計（1）	105,064,991	104,974,366	90,625	
	人件費支出	82,992,385	82,484,581	507,804	
	事業費支出	12,204,302	11,990,622	213,680	
	事務費支出	9,494,238	9,676,134	-181,896	
	その他の支出	960,000	942,760	17,240	
事業活動支出計（2）	105,650,925	105,094,097	556,828		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-585,934	-119,731	-466,203		
整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,452,000	3,452,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	3,452,000	3,452,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,452,000	-3,452,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	34,800	34,800	0	
	その他の活動収入計（7）	34,800	34,800	0	
	積立資産支出	577,600	574,873	2,727	
	その他の活動支出計（8）	577,600	574,873	2,727	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-542,800	-540,073	-2,727	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,580,734	-4,111,804	-468,930		
前期末支払資金残高（12）	40,714,796	40,714,796	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,134,062	36,602,992	-468,930		