

## 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	259,973,000	267,931,346	-7,958,346	
	生活保護事業収入	505,030,000	509,679,947	-4,649,947	
	借入金利息補助金収入	367,000	367,000	0	
	経常経費寄附金収入	220,000	355,267	-135,267	
	受取利息配当金収入	1,355,000	1,368,509	-13,509	
	その他の収入	885,000	940,083	-55,083	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	767,830,000	780,642,152	-12,812,152	
	人件費支出	514,862,000	517,726,808	-2,864,808	
	事業費支出	159,765,000	144,721,467	15,043,533	
	事務費支出	33,915,000	29,632,936	4,282,064	
	支払利息支出	734,000	734,000	0	
施設整備等による収支	その他の支出		101,000	-101,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	709,276,000	692,916,211	16,359,789	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	58,554,000	87,725,941	-29,171,941	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	8,250,000	-5,250,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	5,250,000	0	5,250,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		884,737	-884,737	
	施設整備等収入計（４）	8,250,000	9,134,737	-884,737	
	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,340,000	0	
	固定資産取得支出	17,565,000	16,997,330	567,670	
その他の活動による収支	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）	24,905,000	24,337,330	567,670	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,655,000	-15,202,593	-1,452,407	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		7,938,211	-7,938,211	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	7,938,211	-7,938,211	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
予備費支出（１０）	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	25,980,000	25,881,700	98,300	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	25,980,000	25,881,700	98,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,980,000	-17,943,489	-8,036,511	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,919,000	54,579,859	-39,660,859	
	前期末支払資金残高（１２）	294,236,000	294,238,269	-2,269	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	309,155,000	348,818,128	-39,663,128	