

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	817	-817
		0201 その他の収入	4,328,212	-4,328,212
		事業活動収入計(1)	4,329,029	-4,329,029
	支出	0129 人件費支出	8,546,655	-8,546,655
		0130 事業費支出	8,939,069	-8,939,069
		0131 事務費支出	1,568,682	-1,568,682
0137 支払利息支出		721,987	-721,987	
事業活動支出計(2)	19,776,393	-19,776,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,447,364	15,447,364		
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	475,300,000	-475,300,000
		施設整備等収入計(4)	475,300,000	-475,300,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	445,000	-445,000
		0144 固定資産取得支出	705,109,740	-705,109,740
		0147 その他の施設整備等による支出	10,440	-10,440
		施設整備等支出計(5)	705,565,180	-705,565,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,265,180	230,265,180		
その他の活動による収支	収入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	-11,047,298	11,047,298
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	-1,890,756	1,890,756
		その他の活動収入計(7)	-12,938,054	12,938,054
	支出	0156 事業区分間長期借入金返済支出	-12,938,054	12,938,054
		その他の活動支出計(8)	-12,938,054	12,938,054
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-245,712,544	245,712,544	
前期末支払資金残高(12)		134,434,854	-134,434,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-111,277,690	111,277,690	