

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	53,849,000	62,587,262	-8,738,262		
	障害福祉サービス等事業収入	231,312,000	233,069,668	-1,757,668		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	25,000	106,000	-81,000		
	受取利息配当金収入	12,000	9,596	2,404		
	その他の収入	3,977,000	4,901,430	-924,430		
	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）	289,175,000	300,673,956	-11,498,956		
	事業活動による支出	人件費支出	158,829,000	157,528,694	1,300,306	
		事業費支出	35,858,000	34,456,959	1,401,041	
事務費支出		13,875,000	13,454,366	420,634		
就労支援事業支出		53,849,000	62,818,229	-8,969,229		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		730,000	731,152	-1,152		
その他の支出		3,110,000	4,283,412	-1,173,412		
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）	266,251,000	273,272,812	-7,021,812			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,924,000	27,401,144	-4,477,144			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,089,000	6,111,680	-22,680		
	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	340,000	340,000	0		
	施設整備等収入計（4）	6,429,000	6,451,680	-22,680		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,562,000	3,562,000	0	
		固定資産取得支出	8,689,000	8,876,552	-187,552	
		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）	12,251,000	12,438,552	-187,552			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,822,000	-5,986,872	164,872			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	1,790,000	2,275,980	-485,980		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,790,000	2,275,980	-485,980		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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		11,174,000	11,095,720	78,280		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	11,174,000	11,095,720	78,280			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,384,000	-8,819,740	-564,260			
予備費支出（10）	450,000		450,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,268,000	12,594,532	-5,326,532			
前期末支払資金残高（12）	89,296,047	89,296,047	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	96,564,047	101,890,579	-5,326,532			