

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				
	就労支援事業収入	40,962,000	44,614,379	-3,652,379	
	障害福祉サービス等事業収入	471,458,000	463,064,504	8,393,496	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	8,992,000	6,974,859	2,017,141	
	受取利息配当金収入	1,000	649	351	
	その他の収入	7,398,000	7,744,168	-346,168	
	事業活動収入計（1）	528,811,000	522,398,559	6,412,441	
	支出				
	人件費支出	392,440,000	391,851,796	588,204	
事業費支出	63,983,000	62,679,172	1,303,828		
事務費支出	17,635,000	17,143,192	491,808		
就労支援事業支出	47,997,675	46,573,339	1,424,336		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	265,000	264,799	201		
その他の支出	4,481,000	2,925,671	1,555,329		
事業活動支出計（2）	526,801,675	521,437,969	5,363,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,009,325	960,590	1,048,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,640,112	9,888	
	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	1,000	1,000	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）	4,651,000	4,641,112	9,888	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	0	
	固定資産取得支出	7,642,000	7,691,596	-49,596	
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）	9,478,000	9,527,596	-49,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,827,000	-4,886,484	59,484		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	150,000	1,552,500	-1,402,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	150,000	1,552,500	-1,402,500	
	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	
積立資産支出	3,798,000	3,826,486	-28,486		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,798,000	3,826,486	-28,486		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,648,000	-2,273,986	-1,374,014		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,465,675	-6,199,880	-265,795		
前期末支払資金残高（12）	79,157,984	79,157,984	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,692,309	72,958,104	-265,795		