

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	55,189,000	56,374,037	-1,185,037	
	障害福祉サービス等事業収入	319,319,000	318,456,986	862,014	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	60,000	-59,000	
	受取利息配当金収入	253,000	586,598	-333,598	
	その他の収入	3,726,000	4,149,963	-423,963	
	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）	378,488,000	379,627,584	-1,139,584	
	支出				
人件費支出	176,790,000	172,845,047	3,944,953		
事業費支出	41,677,000	38,356,867	3,320,133		
事務費支出	40,602,000	36,919,363	3,682,637		
就労支援事業支出	57,787,000	58,430,596	-643,596		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,498,000	1,366,390	131,610		
流動資産評価損等による資金減少額	0	85,265	-85,265		
事業活動支出計（2）	318,354,000	308,003,528	10,350,472		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,134,000	71,624,056	-11,490,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,716,000	26,715,220	780	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	26,716,000	26,715,220	780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	93,584,000	90,763,592	2,820,408	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	9,000	8,610	390		
施設整備等支出計（5）	93,593,000	90,772,202	2,820,798		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,877,000	-64,056,982	-2,820,018		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	51,240,000	51,240,000	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	51,240,000	51,240,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,240,000	-51,240,000	0		
予備費支出（10）	13,750,000		13,750,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-71,733,000	-43,672,926	-28,060,074		
前期末支払資金残高（12）	372,561,479	372,561,479	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	300,828,479	328,888,553	-28,060,074		