

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	45,676,000	40,949,168	4,726,832	
	障害福祉サービス等事業収入	445,296,000	431,724,611	13,571,389	
	借入金利息補助金収入	471,000	386,559	84,441	
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	31,000	366,347	-335,347	
	その他の収入	1,342,000	2,338,483	-996,483	
	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）	492,826,000	475,780,168	17,045,832	
	支出				
人件費支出	309,069,000	298,555,969	10,513,031		
事業費支出	64,164,000	51,273,546	12,890,454		
事務費支出	55,907,000	47,947,220	7,959,780		
就労支援事業支出	47,609,000	42,441,917	5,167,083		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	478,000	470,173	7,827		
その他の支出	397,000	335,700	61,300		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	477,634,000	441,024,525	36,609,475		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,192,000	34,755,643	-19,563,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	2,026,000	2,021,340	4,660	
	その他の施設整備等による収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計（4）	2,028,000	2,021,340	6,660	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,761,000	2,760,000	1,000	
	固定資産取得支出	7,364,000	7,285,680	78,320	
固定資産除却・廃棄支出	995,000	348,192	646,808		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000	0	8,000		
その他の施設整備等による支出	9,000	0	9,000		
施設整備等支出計（5）	11,137,000	10,393,872	743,128		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,109,000	-8,372,532	-736,468		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,708,000	6,707,880	120	
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計（7）	6,718,000	6,707,880	10,120	
	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	6,000,000	5,792,150	207,850		
その他の活動による支出	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計（8）	6,010,000	5,792,150	217,850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	708,000	915,730	-207,730		
予備費支出（10）	5,686,000		4,412,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,379,000	27,298,841	-24,919,841		
前期末支払資金残高（12）	199,059,232	199,059,232	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	201,438,232	226,358,073	-24,919,841		