

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	57,055,000	54,583,868	2,471,132	
	障害福祉サービス等事業収入	282,934,000	279,954,048	2,979,952	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,932,000	3,162,907	-230,907	
	受取利息配当金収入	4,000	1,930	2,070	
	その他の収入	2,643,000	2,459,426	183,574	
	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）	345,568,000	340,162,179	5,405,821	
	支出				
人件費支出	216,527,000	212,409,467	4,117,533		
事業費支出	26,068,000	25,903,074	164,926		
事務費支出	27,652,000	29,378,009	-1,726,009		
就労支援事業支出	66,907,000	63,880,047	3,026,953		
利用者負担軽減額		1,428,000	-1,428,000		
支払利息支出	626,000	592,447	33,553		
その他の支出	3,021,000	1,579,374	1,441,626		
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）	340,801,000	335,170,418	5,630,582		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,767,000	4,991,761	-224,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,839,093	-2,839,093	
	施設整備等寄附金収入	2,003,000	810,000	1,193,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	21,000	22,138	-1,138	
	その他の施設整備等による収入	728,000	3,987,570	-3,259,570	
	施設整備等収入計（4）	2,752,000	7,658,801	-4,906,801	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,843,000	3,843,873	-873	
	固定資産取得支出	704,000	2,349,788	-1,645,788	
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		3,258,970	-3,258,970		
施設整備等支出計（5）	4,547,000	9,452,631	-4,905,631		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,795,000	-1,793,830	-1,170		
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		1,792	-1,792	
	その他の活動による収入	422,000	874,463	-452,463	
	その他の活動収入計（7）	422,000	876,255	-454,255	
	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	2,344,000	2,156,926	187,074		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,344,000	2,156,926	187,074		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,922,000	-1,280,671	-641,329		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,050,000	1,917,260	-867,260		
前期末支払資金残高（12）	56,611,024	56,611,024	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,661,024	58,528,284	-867,260		