

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	360,000	269,189	90,811	
	障害福祉サービス等事業収入	296,429,000	281,028,515	15,400,485	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	260,000	40,000	
	受取利息配当金収入	41,000	60,426	-19,426	
	その他の収入	662,000	517,802	144,198	
	事業活動収入計（1）	297,792,000	282,135,932	15,656,068	
	支出				
人件費支出	233,295,200	210,975,955	22,319,245		
事業費支出	20,601,000	19,178,029	1,422,971		
事務費支出	48,848,000	42,565,059	6,282,941		
就労支援事業支出	99,000	103,247	-4,247		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	40,000	0	40,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,690	-11,690		
事業活動支出計（2）	302,884,200	272,833,980	30,050,220		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,092,200	9,301,952	-14,394,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,690,000	1,660,000	1,030,000	
	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	20,000	-20,000	
	施設整備等収入計（4）	2,690,000	1,680,000	1,010,000	
	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	25,895,000	24,606,257	1,288,743	
	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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	25,895,000	24,606,257	1,288,743		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,205,000	-22,926,257	-278,743		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	24,000,000	189,365	23,810,635	
	その他の活動による収入	301,632,386	0	301,632,386	
	その他の活動収入計（7）	325,632,386	189,365	325,443,021	
	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	
	積立資産支出	3,235,000	3,241,464	-6,464	
その他の活動による支出	299,612,386	0	299,612,386		
その他の活動支出計（8）	302,847,386	3,241,464	299,605,922		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,785,000	-3,052,099	25,837,099		
予備費支出（10）	9,910,000	0	9,910,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,422,200	-16,676,404	1,254,204		
前期末支払資金残高（12）	44,079,957	66,132,405	-22,052,448		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,657,757	49,456,001	-20,798,244		