

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	106,729,000	111,376,847	-4,647,847	
	障害福祉サービス等事業収入	613,133,000	609,295,227	3,837,773	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,277,000	1,749,288	-472,288	
	受取利息配当金収入		1,780	-1,780	
	その他の収入	13,435,000	14,314,672	-879,672	
	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）	734,574,000	736,737,814	-2,163,814	
	支出				
	人件費支出	472,189,000	469,788,815	2,400,185	
事業費支出	63,395,000	58,596,347	4,798,653		
事務費支出	82,370,000	72,252,867	10,117,133		
就労支援事業支出	103,251,000	104,088,782	-837,782		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	44,000	189,400	-145,400		
その他の支出	2,208,000	2,511,521	-303,521		
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）	723,457,000	707,427,732	16,029,268		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,117,000	29,310,082	-18,193,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,263,000	5,263,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,089,000	2,089,170	-170	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	7,352,000	7,352,170	-170	
	設備資金借入金元金償還支出	3,857,000	3,857,000	0	
	固定資産取得支出	51,192,000	52,715,811	-1,523,811	
	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	4,403,000	4,465,440	-62,440	
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）	59,452,000	61,038,251	-1,586,251		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,100,000	-53,686,081	1,586,081		
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	50,598,000	51,528,992	-930,992	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,598,000	51,528,992	-930,992	
	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	23,749,000	30,134,569	-6,385,569		
その他の活動による支出	100,000	100,000	0		
その他の活動支出計（8）	23,849,000	30,234,569	-6,385,569		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,749,000	21,294,423	5,454,577		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,234,000	-3,081,576	-11,152,424		
前期末支払資金残高（12）	351,534,000	351,545,198	-11,198		
当期末支払資金残高（11）+（12）	337,300,000	348,463,622	-11,163,622		