

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	39,892,000	41,873,712	-1,981,712	
	障害福祉サービス等事業収入	203,507,530	209,839,910	-6,332,380	
	借入金利息補助金収入	12,000	11,440	560	
	経常経費寄附金収入	1,048,000	13,720,199	-12,672,199	
	受取利息配当金収入	6,000	7,276	-1,276	
	その他の収入	717,870	294,096	423,774	
	事業活動収入計（1）	245,183,400	265,746,633	-20,563,233	
	支出				
	人件費支出	143,309,100	131,342,154	11,966,946	
事業費支出	24,886,800	23,242,508	1,644,292		
事務費支出	26,544,000	24,453,078	2,090,922		
就労支援事業支出	41,192,000	42,487,713	-1,295,713		
利用者負担軽減額	180,000	147,730	32,270		
支払利息支出	12,000	11,440	560		
事業活動支出計（2）	236,123,900	221,684,623	14,439,277		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,059,500	44,062,010	-35,002,510		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,840,000	1,840,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	21,969,730	8,589,853	13,379,877	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	24,809,730	10,429,853	14,379,877	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	4,686,973	1,313,027	
	固定資産除却・廃棄支出		11,340	-11,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	136,645	133,355	
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）	7,310,000	5,874,958	1,435,042		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	17,499,730	4,554,895	12,944,835		
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	5,960,000	7,000,053	-1,040,053	
	その他の活動による収入	1,540,000	1,810,000	-270,000	
	その他の活動収入計（7）	7,500,000	8,810,053	-1,310,053	
	支出				
	積立資産支出	18,974,000	39,919,906	-20,945,906	
その他の活動による支出	850,000	959,047	-109,047		
その他の活動支出計（8）	19,824,000	40,878,953	-21,054,953		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,324,000	-32,068,900	19,744,900		
予備費支出（10）	2,749,100		2,749,100		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,486,130	16,548,005	-5,061,875		
前期末支払資金残高（12）		116,917,012	-116,917,012		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,486,130	133,465,017	-121,978,887		