

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	15,614,000	9,094,008	6,519,992	
	障害福祉サービス等事業収入	804,995,000	804,613,173	381,827	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	110,000	109,643	357	
	経常経費寄附金収入	15,075,000	15,072,000	3,000	
	受取利息配当金収入	26,000	13,497	12,503	
	その他の収入	12,041,000	12,021,040	19,960	
	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）	847,861,000	840,923,361	6,937,639	
	支出				
	人件費支出	534,918,000	534,762,531	155,469	
事業費支出	155,244,000	148,927,153	6,316,847		
事務費支出	49,778,600	49,525,658	252,942		
就労支援事業支出	16,346,000	16,250,008	95,992		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,532,000	2,529,069	2,931		
その他の支出	12,000	12,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,109	891		
事業活動支出計（2）	758,832,600	752,007,528	6,825,072		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,028,400	88,915,833	112,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,290,000	7,290,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	71,900,000	71,900,000	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	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計（4）	79,820,000	79,820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,933,000	18,933,000	0	
	固定資産取得支出	61,209,000	61,181,668	27,332	
固定資産除却・廃棄支出	36,936,000	36,936,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	725,760	240		
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）	117,804,000	117,776,428	27,572		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,984,000	-37,956,428	-27,572		
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	564,000	563,714	286	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	564,000	563,714	286	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	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	5,917,000	5,858,860	58,140		
その他の活動による支出	30,216,000	30,211,529	4,471		
その他の活動支出計（8）	38,633,000	38,570,389	62,611		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,069,000	-38,006,675	-62,325		
予備費支出（10）	15,782,000		15,804,000		
	22,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,828,600	12,952,730	-15,781,330		
前期末支払資金残高（12）	287,204,566	287,204,566	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	284,375,966	300,157,296	-15,781,330		