

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	就労支援事業収入	44,710,000	43,890,847	819,153	
	障害福祉サービス等事業収入	451,925,000	452,392,174	-467,174	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,685,000	1,685,500	-500	
	受取利息配当金収入	10,000	4,021	5,979	
	その他の収入	3,734,000	3,739,532	-5,532	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	502,064,000	501,712,074	351,926	
	人件費支出	236,580,000	236,123,054	456,946	
	事業費支出	53,030,000	51,105,868	1,924,132	
事務費支出	80,754,000	77,049,591	3,704,409		
就労支援事業支出	45,160,000	42,171,641	2,988,359		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	143,000	142,421	579		
その他の支出	2,215,000	2,195,059	19,941		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	417,882,000	408,787,634	9,094,366		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,182,000	92,924,440	-8,742,440		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	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	415,000	415,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,405,000	1,405,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,015,000	3,014,951	49	
	固定資産取得支出	15,619,000	15,611,546	7,454	
	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）	18,634,000	18,626,497	7,503		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,229,000	-17,221,497	-7,503		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,097,000	1,568,085	-471,085	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,097,000	1,568,085	-471,085	
	積立資産支出	68,050,000	68,031,665	18,335	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	68,050,000	68,031,665	18,335	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,953,000	-66,463,580	-489,420	
	予備費支出（10）	27,500,000		0	
	-27,500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,239,363	-9,239,363		
前期末支払資金残高（12）	215,575,000	215,576,125	-1,125		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,575,000	224,815,488	-9,240,488		