

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	48,468,380	50,004,867	-1,536,487	
	障害福祉サービス等事業収入	572,956,000	584,377,482	-11,421,482	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	19,801,000	20,385,416	-584,416	
	受取利息配当金収入	18,000	6,058	11,942	
	その他の収入	6,692,690	7,146,191	-453,501	
	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）	647,936,070	661,920,014	-13,983,944	
	支出				
人件費支出	392,953,057	388,424,053	4,529,004		
事業費支出	66,915,724	63,604,455	3,311,269		
事務費支出	73,521,717	74,186,105	-664,388		
就労支援事業支出	44,791,942	46,538,901	-1,746,959		
授産事業支出		0	0		
その他の事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,222,000	4,364,500	-142,500		
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）	582,404,440	577,118,014	5,286,426		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,531,630	84,802,000	-19,270,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	261,000	57,900,000	-57,639,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		48,800,000	-48,800,000	
	固定資産売却収入		268,432	-268,432	
	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）	261,000	106,968,432	-106,707,432	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		59,550,000	-59,550,000	
	固定資産取得支出	71,952,672	93,121,360	-21,168,688	
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		-2,800,000	2,800,000		
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）	71,952,672	149,871,360	-77,918,688		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,691,672	-42,902,928	-28,788,744		
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	57,576,540	57,576,540	0	
	その他の活動による収入		68,752	-68,752	
	その他の活動収入計（7）	57,576,540	57,645,292	-68,752	
	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	82,000,000	70,000,283	11,999,717		
その他の活動による支出		332,452	-332,452		
その他の活動支出計（8）	82,000,000	70,332,735	11,667,265		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,423,460	-12,687,443	-11,736,017		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,583,502	29,211,629	-59,795,131		
前期末支払資金残高（12）	369,487,587	369,487,587	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	338,904,085	398,699,216	-59,795,131		