

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	744,000	872,580	-128,580	
	障害福祉サービス等事業収入	236,536,000	233,825,141	2,710,859	
	借入金利息補助金収入	500,000	433,500	66,500	
	経常経費寄附金収入		841,440	-841,440	
	受取利息配当金収入	55,000	30,708	24,292	
	その他の収入	2,832,000	2,621,910	210,090	
	事業活動収入計（1）	240,667,000	238,625,279	2,041,721	
	支出				
	人件費支出	144,129,000	153,919,105	-9,790,105	
	事業費支出	34,018,000	31,945,932	2,072,068	
	事務費支出	51,853,000	54,147,252	-2,294,252	
	就労支援事業支出	864,000	979,174	-115,174	
	支払利息支出	580,000	514,508	65,492	
施設整備等	その他の支出	906,000	1,096,026	-190,026	
	流動資産評価損等による資金減少額		3,960	-3,960	
	事業活動支出計（2）	232,350,000	242,605,957	-10,255,957	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,317,000	-3,980,678	12,297,678	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出		803,440	-803,440	
	施設整備等支出計（5）	6,000,000	6,803,440	-803,440	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,000,000	-6,803,440	803,440	
	収入				
	積立資産取崩収入		2,500,000	-2,500,000	
その他の活動	その他の活動による収入		68,160	-68,160	
	その他の活動収入計（7）	0	2,568,160	-2,568,160	
	支出				
	積立資産支出		25,000,000	-25,000,000	
	その他の活動による支出		12,000	-12,000	
	その他の活動支出計（8）	0	25,012,000	-25,012,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-22,443,840	22,443,840	
	予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	817,000	-33,227,958	34,044,958	
	前期末支払資金残高（12）		147,623,186	-147,623,186	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	817,000	114,395,228	-113,578,228	