

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,600,000	6,881,672	-281,672		
	障害福祉サービス等事業収入	413,600,000	414,068,872	-468,872		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,440,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	200,000	110,964	89,036		
	その他の収入	1,352,000	1,212,903	139,097		
	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）	423,152,000	423,714,411	-562,411		
	事業活動による支出	人件費支出	275,600,000	274,446,867	1,153,133	
		事業費支出	44,840,000	43,064,494	1,775,506	
事務費支出		25,860,000	23,687,751	2,172,249		
就労支援事業支出		6,600,000	6,867,025	-267,025		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		33,000	32,770	230		
その他の支出		130,000	0	130,000		
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）	353,063,000	348,098,907	4,964,093			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,089,000	75,615,504	-5,526,504			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,977,000	1,880,700	96,300		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	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		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,977,000	1,880,700	96,300		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	0	
		固定資産取得支出	17,800,000	17,133,856	666,144	
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			0	0		
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）	22,440,000	21,773,856	666,144			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,463,000	-19,893,156	-569,844			
その他の活動による収入	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	1,150,000	995,772	154,228		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,150,000	995,772	154,228		
その他の活動による支出	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	44,800,000	44,759,593	40,407		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	44,800,000	44,759,593	40,407			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,650,000	-43,763,821	113,821			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,976,000	11,958,527	-5,982,527			
前期末支払資金残高（12）		195,776,321	-195,776,321			
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,976,000	207,734,848	-201,758,848			