

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	3,456,100	3,437,373	18,727	
	障害福祉サービス等事業収入	186,606,520	192,503,287	-5,896,767	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	32,350	19,633	12,717	
	その他の収入	104,000	161,223	-57,223	
	事業活動収入計（1）	190,208,970	196,131,516	-5,922,546	
	支出				
	人件費支出	140,011,400	137,709,919	2,301,481	
事業費支出	19,167,739	18,749,616	418,123		
事務費支出	20,802,452	21,122,286	-319,834		
就労支援事業支出	3,411,894	3,477,146	-65,252		
その他の支出		125,666	-125,666		
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）	183,393,485	181,184,633	2,208,852		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,815,485	14,946,883	-8,131,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,200,000	4,163,000	-963,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,200,000	4,163,000	-963,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,685,449	-1,685,449	
	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	602,232	602,232	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）	602,232	2,287,681	-1,685,449		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,597,768	1,875,319	722,449		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		89,370	-89,370	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	89,370	-89,370	
	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		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	20,000,000	-20,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-19,910,630	19,910,630		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,413,253	-3,088,428	12,501,681		
前期末支払資金残高（12）	111,186,603	111,186,603	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,599,856	108,098,175	12,501,681		