

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	28,190,000	27,208,348	981,652	
	障害福祉サービス等事業収入	425,761,000	423,725,286	2,035,714	
	その他の事業収入	1,190,000	1,183,588	6,412	
	借入金利息補助金収入	372,000	372,000	0	
	経常経費寄附金収入	16,580,000	16,246,631	333,369	
	受取利息配当金収入	47,000	101,902	-54,902	
	その他の収入	29,518,400	29,091,076	427,324	
	事業活動収入計（1）	501,658,400	497,928,831	3,729,569	
	人件費支出	307,504,000	302,143,881	5,360,119	
	事業費支出	35,008,000	32,760,857	2,247,143	
事務費支出	35,483,000	30,697,884	4,785,116		
就労支援事業支出	28,190,000	27,208,348	981,652		
支払利息支出	1,240,050	1,240,050	0		
その他の支出	285,400	284,100	1,300		
事業活動支出計（2）	407,710,450	394,335,120	13,375,330		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,947,950	103,593,711	-9,645,761		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,067,000	5,067,000	0	
	施設整備等寄附金収入	350,000	350,000	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）	5,417,000	5,417,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000	0	
	固定資産取得支出	7,791,460	7,788,724	2,736	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	15,339,460	15,336,724	2,736		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,922,460	-9,919,724	-2,736		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	400,200	637,050	-236,850	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	400,200	637,050	-236,850	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,599,800	-29,362,950	-236,850		
予備費支出（10）	14,500,000		14,066,000		
	-434,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,359,690	64,311,037	-23,951,347		
前期末支払資金残高（12）	367,001,727	367,001,727	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	407,361,417	431,312,764	-23,951,347		