

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	60,465,000	61,900,197	-1,435,197	
	障害福祉サービス等事業収入	211,787,000	213,947,397	-2,160,397	
	収益事業収入	12,100,000	11,958,902	141,098	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	1,410	6,590	
	その他の収入	442,000	1,272,634	-830,634	
	事業活動収入計（1）	284,802,000	289,080,540	-4,278,540	
	支出				
	人件費支出	155,370,000	152,532,549	2,837,451	
	事業費支出	31,277,000	28,302,421	2,974,579	
	事務費支出	21,029,000	18,845,705	2,183,295	
	就労支援事業支出	60,110,000	61,693,800	-1,583,800	
授産事業支出	0	0	0		
支払利息支出	355,000	348,204	6,796		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	268,141,000	261,722,679	6,418,321		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,661,000	27,357,861	-10,696,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,554,000	1,554,000	0	
	設備資金借入金収入	47,672,000	47,672,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	49,226,000	49,226,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,624,000	30,624,000	0		
固定資産取得支出	28,849,000	32,538,715	-3,689,715		
施設整備等支出計（5）	59,473,000	63,162,715	-3,689,715		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,247,000	-13,936,715	3,689,715		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,000,000	10,000,000		
予備費支出（10）	810,000		960,000		
	150,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,454,000	3,421,146	2,032,854		
前期末支払資金残高（12）	60,256,762	60,256,762	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,710,762	63,677,908	2,032,854		