

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	90,100,000	87,653,158	2,446,842	
	障害福祉サービス等事業収入	510,720,000	494,158,246	16,561,754	
	経常経費寄附金収入	290,000	169,974	120,026	
	受取利息配当金収入	240,000	158,805	81,195	
	その他の収入	9,400,000	7,091,841	2,308,159	
	事業活動収入計（1）	610,750,000	589,232,024	21,517,976	
	支出				
	人件費支出	319,680,000	300,324,730	19,355,270	
	事業費支出	69,985,000	59,562,619	10,422,381	
事務費支出	78,370,000	59,543,874	18,826,126		
就労支援事業支出	88,500,000	81,924,334	6,575,666		
利用者負担軽減額	220,000	29,800	190,200		
支払利息支出	3,540,000	2,935,751	604,249		
その他の支出	1,470,000	1,123,490	346,510		
事業活動支出計（2）	561,765,000	505,444,598	56,320,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,985,000	83,787,426	-34,802,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	650,000	630,000	20,000	
	設備資金借入金収入	15,200,000	15,200,000	0	
	固定資産売却収入	1,100,000	1,050,664	49,336	
	施設整備等収入計（4）	16,950,000	16,880,664	69,336	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,050,000	33,501,301	1,548,699	
	固定資産取得支出	24,560,000	23,721,215	838,785	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,760,000	6,568,704	191,296	
施設整備等支出計（5）	66,370,000	63,791,220	2,578,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,420,000	-46,910,556	-2,509,444		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	680,000	476,128	203,872	
	その他の活動収入計（7）	680,000	476,128	203,872	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,320,000	3,537,729	782,271	
	その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
	その他の活動支出計（8）	4,320,000	3,547,729	772,271	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,640,000	-3,071,601	-568,399		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,075,000	33,805,269	-37,880,269		
前期末支払資金残高（12）	120,510,000	120,295,358	214,642		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,435,000	154,100,627	-37,665,627		