

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	4,047,000	4,358,535	-311,535	
	障害福祉サービス等事業収入	319,767,000	330,189,883	-10,422,883	
	借入金利息補助金収入	58,000	58,800	-800	
	経常経費寄附金収入	1,922,000	1,933,310	-11,310	
	受取利息配当金収入	0	5,551	-5,551	
	その他の収入	9,383,000	9,471,378	-88,378	
	事業活動収入計（1）	335,177,000	346,017,457	-10,840,457	
	支出				
	人件費支出	231,190,000	221,629,887	9,560,113	
事業費支出	58,089,000	52,071,040	6,017,960		
事務費支出	47,917,000	22,316,245	25,600,755		
就労支援事業支出	3,837,000	4,001,774	-164,774		
支払利息支出	118,000	117,600	400		
その他の支出	2,670,000	2,320,754	349,246		
事業活動支出計（2）	343,821,000	302,457,300	41,363,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,644,000	43,560,157	-52,204,157		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,715,000	1,057,000	5,658,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計（4）	6,725,000	1,067,000	5,658,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0		
固定資産取得支出	2,713,000	2,709,292	3,708		
施設整備等支出計（5）	5,203,000	5,199,292	3,708		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,522,000	-4,132,292	5,654,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,350,000	307,690	9,042,310	
	その他の活動による収入	14,000	130,208	-116,208	
	その他の活動収入計（7）	9,364,000	437,898	8,926,102	
	支出				
	積立資産支出	659,000	521,206	137,794	
	その他の活動による支出	21,000	20,260	740	
その他の活動支出計（8）	680,000	541,466	138,534		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,684,000	-103,568	8,787,568		
予備費支出（10）	1,562,000		1,562,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	39,324,297	-39,324,297		
前期末支払資金残高（12）	104,873,000	104,877,667	-4,667		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,873,000	144,201,964	-39,328,964		