

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	2,400,000	3,102,783	-702,783	
	障害福祉サービス等事業収入	82,840,000	83,955,732	-1,115,732	
	その他の事業収入	500,000	710,710	-210,710	
	経常経費寄附金収入		48,945	-48,945	
	受取利息配当金収入	800	739	61	
	その他の収入	2,100,000	1,989,741	110,259	
	事業活動収入計（1）	87,840,800	89,808,650	-1,967,850	
	支出				
	人件費支出	55,500,000	62,118,623	-6,618,623	
事業費支出	9,920,000	8,902,108	1,017,892		
事務費支出	9,755,000	10,684,819	-929,819		
就労支援事業支出	2,400,000	3,102,783	-702,783		
支払利息支出	6,776,000	6,428,514	347,486		
事業活動支出計（2）	84,351,000	91,236,847	-6,885,847		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,489,800	-1,428,197	4,917,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		149,904	-149,904	
	施設整備等寄附金収入	600,000	636,000	-36,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	10,600,000	10,785,904	-185,904	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	169,833,000	171,707,000	-1,874,000		
固定資産取得支出	950,000	1,541,728	-591,728		
施設整備等支出計（5）	170,783,000	173,248,728	-2,465,728		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-160,183,000	-162,462,824	2,279,824		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,540,000	452,000	1,088,000		
その他の活動支出計（8）	1,540,000	452,000	1,088,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,540,000	-452,000	-1,088,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-158,233,200	-164,343,021	6,109,821		
前期末支払資金残高（12）	169,577,747	169,577,747	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,344,547	5,234,726	6,109,821		