

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	5,874,200	6,353,240	-479,040	
	障害福祉サービス等事業収入	132,341,622	132,156,901	184,721	
	公益事業収入	4,341,290	4,885,079	-543,789	
	借入金利息補助金収入	4,350	4,350	0	
	経常経費寄附金収入	56,000	56,000	0	
	受取利息配当金収入	4,780	5,849	-1,069	
	その他の収入	2,690,000	3,061,157	-371,157	
	事業活動収入計（1）	145,312,242	146,522,576	-1,210,334	
	支出				
人件費支出	90,242,840	93,964,049	-3,721,209		
事業費支出	10,924,000	9,940,104	983,896		
事務費支出	9,074,100	9,758,416	-684,316		
就労支援事業支出	5,870,500	6,332,190	-461,690		
利用者負担軽減額	1,280,000	1,941,300	-661,300		
支払利息支出	463,495	443,995	19,500		
その他の支出	2,130,000	1,918,050	211,950		
事業活動支出計（2）	119,984,935	124,298,104	-4,313,169		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,327,307	22,224,472	3,102,835		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,081,700	1,081,700	0	
	施設整備等収入計（4）	1,081,700	1,081,700	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,181,700	5,181,700	0	
	固定資産取得支出	16,525,360	16,215,001	310,359	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
施設整備等支出計（5）	22,367,060	22,056,701	310,359		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,285,360	-20,975,001	-310,359		
の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,173,520	-173,520	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,173,520	-173,520	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	積立資産支出		2,842,272	-2,842,272	
	その他の活動支出計（8）	2,400,000	5,242,272	-2,842,272	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,600,000	4,931,248	2,668,752		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,641,947	6,180,719	5,461,228		
前期末支払資金残高（12）	44,534,237	42,810,931	1,723,306		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,176,184	48,991,650	7,184,534		