

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	8,350,000	8,544,783	-194,783	
	障害福祉サービス等事業収入	74,750,000	77,807,672	-3,057,672	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	270,000	960,871	-690,871	
	受取利息配当金収入	78	629	-551	
	その他の収入	33,000	271,413	-238,413	
	事業活動収入計（1）	83,403,078	87,585,368	-4,182,290	
	支出				
	人件費支出	62,210,000	63,219,540	-1,009,540	
事業費支出	11,789,440	11,437,071	352,369		
事務費支出	4,572,500	4,280,313	292,187		
就労支援事業支出	8,306,200	8,528,609	-222,409		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	180,000	218,832	-38,832		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	87,058,140	87,684,365	-626,225		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,655,062	-98,997	-3,556,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,530,000	2,530,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,530,000	2,530,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,078,182	2,868,182	210,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		110,000	-110,000		
施設整備等支出計（5）	3,078,182	2,978,182	100,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-548,182	-448,182	-100,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	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	1,428,000	1,428,000	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	585,000	585,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,013,000	2,013,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,013,000	-2,013,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,216,244	-2,560,179	-3,656,065		
前期末支払資金残高（12）		24,351,512	-24,351,512		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,216,244	21,791,333	-28,007,577		