

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				
	寄付金収入	1,000,000	153,792	846,208	
	経常経費補助金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	就労支援事業収入	88,907,700	67,000,762	21,906,938	
	障害福祉サービス等事業収入	497,487,849	493,170,884	4,316,965	
	その他の事業収入	345,000	0	345,000	
	借入金利息補助金収入		42,000	-42,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,077	3,923	
	その他の収入	600,000	927,331	-327,331	
	事業活動収入計（1）	608,345,549	561,295,846	47,049,703	
支出	人件費支出	295,717,042	301,691,470	-5,974,428	
	事業費支出	55,011,390	26,873,322	28,138,068	
	事務費支出	152,856,940	114,634,951	38,221,989	
	就労支援事業支出	88,503,500	92,490,977	-3,987,477	
	支払利息支出	3,100,000	2,916,103	183,897	
	その他の支出		12,050	-12,050	
	事業活動支出計（2）	595,188,872	538,618,873	56,569,999	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,156,677	22,676,973	-9,520,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		344,730	-344,730	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	280,000	160,000	120,000	
	施設整備等収入計（4）	50,280,000	51,504,730	-1,224,730	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,720,000	8,972,613	-1,252,613	
	固定資産取得支出	86,286,335	86,325,151	-38,816	
	その他の施設整備等による支出	206,400	206,400	0	
	施設整備等支出計（5）	94,212,735	95,504,164	-1,291,429	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,932,735	-43,999,434	66,699		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,122,133	-1,122,133	
	その他の活動収入計（7）	0	1,122,133	-1,122,133	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動による支出	3,395,360	0	3,395,360		
その他の活動支出計（8）	10,395,360	0	10,395,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,395,360	1,122,133	-11,517,493		
予備費支出（10）	6,103,294		6,103,294		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,274,712	-20,200,328	-27,074,384		
前期末支払資金残高（12）		46,220,405	-46,220,405		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-47,274,712	26,020,077	-73,294,789		