

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	10,240,000	10,378,863	-138,863	
	障害福祉サービス等事業収入	152,655,249	150,595,522	2,059,727	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		712,153	-712,153	
	受取利息配当金収入	5,170	1,193	3,977	
	その他の収入	756,000	1,383,299	-627,299	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	163,656,419	163,071,030	585,389	
	支出				
	人件費支出	114,783,000	119,705,733	-4,922,733	
	事業費支出	11,675,000	11,125,693	549,307	
事務費支出	14,676,039	12,766,649	1,909,390		
就労支援事業支出	10,342,428	9,031,874	1,310,554		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,721,702	1,659,974	61,728		
その他の支出	975,000	671,011	303,989		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	154,173,169	154,960,934	-787,765		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,483,250	8,110,096	1,373,154		
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		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	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)	0	150,000	-150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	固定資産取得支出	3,840,001	6,630,402	-2,790,401	
	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	2,040,000	0	2,040,000		
施設整備等支出計(5)	9,216,001	9,966,402	-750,401		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,216,001	-9,816,402	600,401		
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		145,000	-145,000	
	その他の活動による収入		10,002,123	-10,002,123	
	その他の活動収入計(7)	0	10,147,123	-10,147,123	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		938,000	-938,000		
その他の活動による支出		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,938,000	-10,938,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-790,877	790,877		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	267,249	-2,497,183	2,764,432		
前期末支払資金残高(12)	91,327,839	91,327,839	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	91,595,088	88,830,656	2,764,432		