

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	74,910,000	75,348,123	-438,123	
	障害福祉サービス等事業収入	142,287,000	142,810,930	-523,930	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	165,000	181,778	-16,778	
	受取利息配当金収入	7,000	4,112	2,888	
	その他の収入	1,892,000	1,909,189	-17,189	
	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）	219,261,000	220,254,132	-993,132	
支出	人件費支出	117,284,000	117,428,044	-144,044	
	事業費支出	9,887,000	9,995,844	-108,844	
	事務費支出	12,923,000	13,145,888	-222,888	
	就労支援事業支出	75,893,000	75,790,576	102,424	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	61,000	99,702	-38,702	
	その他の支出	1,385,000	1,373,240	11,760	
	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）	217,433,000	217,833,294	-400,294	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,828,000	2,420,838	-592,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,050,000	12,045,251	4,749	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	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）	27,050,000	27,045,251	4,749	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,638,000	3,630,000	8,000	
	固定資産取得支出	39,272,000	39,452,681	-180,681	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	42,910,000	43,082,681	-172,681		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,860,000	-16,037,430	177,430		
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	2,186,000	2,054,158	131,842	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,186,000	2,054,158	131,842	
	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	1,865,000	1,642,563	222,437		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,865,000	1,642,563	222,437		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	321,000	411,595	-90,595		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,711,000	-13,204,997	-506,003		
前期末支払資金残高（12）	59,868,534	59,868,534	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	46,157,534	46,663,537	-506,003		