

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	115,270,000	102,209,752	13,060,248		
	障害福祉サービス等事業収入	1,312,805,000	1,299,902,029	12,902,971		
	〇〇事業収入	18,180,000	15,816,089	2,363,911		
	借入金利息補助金収入	67,000	67,000	0		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	3,251,114	1,748,886		
	受取利息配当金収入	2,767,000	2,474,518	292,482		
	その他の収入	46,987,000	38,343,081	8,643,919		
	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）	1,501,076,000	1,462,063,583	39,012,417		
	事業活動による支出	人件費支出	1,064,645,000	940,313,133	124,331,867	
事業費支出		136,402,000	110,313,800	26,088,200		
事務費支出		92,669,000	65,465,764	27,203,236		
就労支援事業支出		106,316,000	100,802,693	5,513,307		
〇〇支出		12,576,000	8,924,518	3,651,482		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,052,000	1,027,208	24,792		
その他の支出		25,395,000	19,800,026	5,594,974		
流動資産評価損等による資金減少額		11,000	10,500	500		
事業活動支出計（2）		1,439,066,000	1,246,657,642	192,408,358		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,010,000	215,405,941	-153,395,941			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,950,000	32,450,000	2,500,000		
	施設整備等寄附金収入	453,000	445,761	7,239		
	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）	35,403,000	32,895,761	2,507,239		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
		固定資産取得支出	84,581,000	48,146,341	36,434,659	
		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	1,157,000	1,095,639	61,361	
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）	95,488,000	58,991,980	36,496,020			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,085,000	-26,096,219	-33,988,781			
その他の活動による収入	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	3,655,000	3,656,400	-1,400		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,655,000	3,656,400	-1,400		
	その他の活動による支出	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		5,608,000	5,330,600	277,400		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	5,608,000	5,330,600	277,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,953,000	-1,674,200	-278,800			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,000	187,635,522	-187,663,522			
前期末支払資金残高（12）	28,000	219,498,035	-219,470,035			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	407,133,557	-407,133,557			