

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	15,950,000	18,618,766	-2,668,766	
	障害福祉サービス等事業収入	437,703,619	445,356,847	-7,653,228	
	借入金利息補助金収入	372,000	325,724	46,276	
	経常経費寄附金収入	684,360	3,424,360	-2,740,000	
	受取利息配当金収入	14,200	5,640	8,560	
	その他の収入	5,451,350	5,286,787	164,563	
	事業活動収入計(1)	460,175,529	473,018,124	-12,842,595	
	支出				
	人件費支出	326,241,379	321,494,752	4,746,627	
事業費支出	47,680,120	46,369,761	1,310,359		
事務費支出	47,490,187	47,213,942	276,245		
就労支援事業支出	15,290,000	18,102,826	-2,812,826		
支払利息支出	2,086,000	1,831,534	254,466		
その他の支出	3,999,000	3,825,898	173,102		
事業活動支出計(2)	442,786,686	438,838,713	3,947,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,388,843	34,179,411	-16,790,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0	
	固定資産売却収入	38,000	38,000	0	
	施設整備等収入計(4)	137,038,000	137,038,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	63,230,000	63,312,000	-82,000		
固定資産取得支出	6,182,409	6,281,415	-99,006		
建設仮勘定取得支出	95,784,000	96,223,000	-439,000		
施設整備等支出計(5)	165,196,409	165,816,415	-620,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,158,409	-28,778,415	620,006		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,778,315	0	22,778,315	
	その他の活動による収入	37,000	16,673	20,327	
	その他の活動による収入	37,000	15,000	22,000	
	前期損益修正益	0	1,673	-1,673	
	その他の活動収入計(7)	22,815,315	16,673	22,798,642	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	22,778,315	0	22,778,315		
その他の活動による支出	3,600,000	3,434,400	165,600		
その他の活動支出計(8)	27,978,315	5,034,400	22,943,915		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,163,000	-5,017,727	-145,273		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,932,566	383,269	-16,315,835		
前期末支払資金残高(12)	0	116,384,243	-116,384,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,932,566	116,767,512	-132,700,078		