

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30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	14,700,000	16,225,406	-1,525,406	
	障害福祉サービス等事業収入	504,465,197	520,223,380	-15,758,183	
	借入金利息補助金収入	363,834	330,286	33,548	
	経常経費寄附金収入	1,259,608	1,339,608	-80,000	
	受取利息配当金収入	6,700	4,166	2,534	
	その他の収入	5,899,904	5,642,112	257,792	
	事業活動収入計(1)	526,695,243	543,764,958	-17,069,715	
	支出				
	人件費支出	370,375,000	361,879,029	8,495,971	
事業費支出	61,010,812	59,132,844	1,877,968		
事務費支出	50,531,192	48,837,915	1,693,277		
就労支援事業支出	14,390,000	16,449,055	-2,059,055		
支払利息支出	1,385,000	1,173,917	211,083		
その他の支出	4,250,000	4,620,505	-370,505		
事業活動支出計(2)	501,942,004	492,093,265	9,848,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,753,239	51,671,693	-26,918,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	88,618,000	88,618,000	0	
	設備資金借入金収入	255,140,000	255,200,000	-60,000	
	建設仮勘定取崩収入	96,223,000	96,223,000	0	
	固定資産売却収入	20,730	20,730	0	
	その他の施設整備等による収入	0	1,400,000	-1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	440,001,730	441,461,730	-1,460,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	246,323,110	246,180,000	143,110	
	固定資産取得支出	197,840,905	199,135,889	-1,294,984	
施設整備等支出計(5)	444,164,015	445,315,889	-1,151,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,162,285	-3,854,159	-308,126		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,100,000	4,100,000	0	
その他の活動による支出	66,200	66,200	0		
その他の活動支出計(8)	4,166,200	4,166,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,166,200	-4,166,200	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,424,754	43,651,334	-27,226,580		
前期末支払資金残高(12)	116,767,512	116,767,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,192,266	160,418,846	-27,226,580		