

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,501,024	-501,024
		障害福祉サービス等事業収入	124,930,000	124,887,136	42,864
		借入金利息補助金収入	11,000	11,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	305,399	194,601
		受取利息配当金収入	1,000	109	891
		その他の収入	2,115,000	2,151,590	-36,590
		事業活動収入計(1)	132,557,000	132,856,258	-299,258
	支出	人件費支出	82,500,000	85,614,674	-3,114,674
		事業費支出	16,318,000	16,180,575	137,425
		事務費支出	17,077,000	17,406,804	-329,804
		就労支援事業支出	4,850,000	5,535,078	-685,078
		支払利息支出	111,000	110,880	120
		その他の支出	1,400,000	1,418,478	-18,478
		事業活動支出計(2)	122,256,000	126,266,489	-4,010,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,301,000	6,589,769	3,711,231	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	259,000	259,000	
		施設整備等収入計(4)	259,000	259,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,540,000	2,540,000	
		固定資産取得支出	857,600	6,392,800	-5,535,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000		228,000
		その他の施設整備等による支出		228,000	-228,000
施設整備等支出計(5)	3,625,600	9,160,800	-5,535,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,366,600	-8,901,800	5,535,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		5,359,263	-5,359,263
		その他の活動収入計(7)		5,359,263	-5,359,263
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		5,359,263	-5,359,263
		その他の活動支出計(8)		5,359,263	-5,359,263
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,934,400	-2,312,031	9,246,431	
前期末支払資金残高(12)		23,225,650	28,893,534	-5,667,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,160,050	26,581,503	3,578,547	