

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

第1号の1様式

(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	14,900,000	15,212,262	-312,262
		障害福祉サービス等事業収入	482,830,000	491,510,711	-8,680,711
		経常経費寄附金収入	300,000	475,500	-175,500
		受取利息配当金収入		1,471	-1,471
		その他の収入	9,290,000	7,158,465	2,131,535
	事業活動収入計(1)		507,320,000	514,358,409	-7,038,409
	支出	人件費支出	295,600,000	281,496,719	14,103,281
		事業費支出	94,791,000	78,562,007	16,228,993
		事務費支出	68,820,000	52,801,412	16,018,588
		就労支援事業支出	14,900,000	13,288,798	1,611,202
支払利息支出		454,000	399,923	54,077	
事業活動支出計(2)		474,565,000	426,669,319	47,895,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,755,000	87,689,090	-54,934,090	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,232,000	1,232,000	
		施設整備等寄附金収入	70,000		70,000
		施設整備等収入計(4)	1,302,000	1,232,000	70,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,028,000	6,024,000	4,000
		固定資産取得支出	2,410,000	2,369,185	40,815
施設整備等支出計(5)		8,438,000	10,801,693	-2,363,693	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,136,000	-9,569,693	2,433,693	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,650,000		14,650,000
		その他の活動による収入計(7)	14,650,000		14,650,000
	支出	積立資産支出	3,230,000	25,563,841	-22,333,841
		拠点区分間繰入金支出	14,150,000		14,150,000
	その他の活動支出計(8)		17,380,000	25,563,841	-8,183,841
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,730,000	-25,563,841	22,833,841	
予備費支出(10)		16,770,000		16,770,000	
		-233,000		233,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,352,000	52,555,556	-46,203,556	
前期末支払資金残高(12)		71,201,000	185,656,796	-114,455,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,553,000	238,212,352	-160,659,352	