

## 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		40,657,340	-40,657,340	
	障害福祉サービス等事業収入	419,692,000	412,041,756	7,650,244	
	その他の事業収入		0	0	
	運営費収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,487	513	
	その他の収入	8,876,000	8,965,017	-89,017	
	事業活動収入計（1）	428,574,000	461,669,600	-33,095,600	
	事業活動による支出	人件費支出	247,646,000	236,075,116	11,570,884
事業費支出		57,518,000	64,516,509	-6,998,509	
事務費支出		59,618,000	53,252,808	6,365,192	
就労支援事業支出		4,780,000	32,853,628	-28,073,628	
支払利息支出			0	0	
その他の支出			0	0	
事業活動支出計（2）		369,562,000	386,698,061	-17,136,061	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,012,000	74,971,539	-15,959,539		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,100,000	4,955,520	144,480	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	5,100,000	4,955,520	144,480		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	29,535,000	30,333,663	-798,663	
	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		0	0	
	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）	29,535,000	30,333,663	-798,663		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,435,000	-25,378,143	943,143		
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		2,546	-2,546	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,546	-2,546	
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	2,681,000	2,461,074	219,926	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	2,681,000	2,461,074	219,926		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,681,000	-2,458,528	-222,472		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,896,000	47,134,868	-15,238,868		
前期末支払資金残高（12）		125,123,732	-125,123,732		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,896,000	172,258,600	-140,362,600		