

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	87,862,000	82,600,114	5,261,886		
	障害福祉サービス等事業収入	411,593,000	421,666,104	-10,073,104		
	その他の事業収入	113,517,000	113,557,983	-40,983		
	経常経費寄附金収入	22,217,000	19,368,848	2,848,152		
	受取利息配当金収入	58,000	57,647	353		
	その他の収入	3,583,000	3,768,059	-185,059		
	事業活動収入計（1）	638,830,000	641,018,755	-2,188,755		
	事業活動による支出	人件費支出	374,672,000	374,814,976	-142,976	
		事業費支出	56,116,000	51,861,358	4,254,642	
		事務費支出	59,793,000	51,715,270	8,077,730	
就労支援事業支出		92,161,000	89,655,244	2,505,756		
支払利息支出		46,000	45,478	522		
事業活動支出計（2）		582,788,000	568,092,326	14,695,674		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		56,042,000	72,926,429	-16,884,429		
整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	309,516	-309,516		
	施設整備等収入計（4）	0	309,516	-309,516		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,694,000	4,693,524	476	
		固定資産取得支出	5,076,000	4,434,069	641,931	
		その他の施設整備等による支出	0	1,388,645	-1,388,645	
施設整備等支出計（5）	9,770,000	10,516,238	-746,238			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-9,770,000	-10,206,722	436,722		
活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,105,200	-1,105,200		
	その他の活動収入計（7）	0	1,105,200	-1,105,200		
	活動による支出	積立資産支出	29,156,000	29,130,800	25,200	
		その他の活動支出計（8）	29,156,000	29,130,800	25,200	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-29,156,000	-28,025,600	-1,130,400	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		17,116,000	34,694,107	-17,578,107		
前期末支払資金残高（12）		504,814,000	498,756,593	6,057,407		
当期末支払資金残高（11）+（12）		521,930,000	533,450,700	-11,520,700		