

資金収支計算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,890,000	1,911,915	978,085	
	障害福祉サービス等事業収入	702,480,000	728,615,869	-26,135,869	
	経常経費寄附金収入	1,590,000	2,303,864	-713,864	
	借入金利息補助金収入	623,940	623,940	0	
	受取利息配当金収入	1,086,000	1,090,843	-4,843	
	その他の収入	10,895,000	14,745,230	-3,850,230	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	719,564,940	749,291,661	-29,726,721	
	支出				
	人件費支出	507,990,000	511,740,006	-3,750,006	
	事業費支出	100,552,600	106,712,460	-6,159,860	
	事務費支出	108,113,150	113,885,790	-5,772,640	
就労支援事業支出	2,890,000	3,402,699	-512,699		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	763,740	763,740	0		
その他の支出	10,810,000	9,404,228	1,405,772		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	731,119,490	745,908,923	-14,789,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,554,550	3,382,738	-14,937,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,864,550	11,864,550	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	3,503,850	-3,503,850	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,864,550	15,368,400	-3,503,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,210,000	16,210,000	0	
	固定資産取得支出	324,600,000	295,736,868	28,863,132	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	340,810,000	311,946,868	28,863,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328,945,450	-296,578,468	-32,366,982		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	360,190,000	65,551,340	294,638,660	
	その他の活動による収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	360,190,000	95,551,340	264,638,660	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,780,000	8,458,351	321,649	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,780,000	8,458,351	321,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	351,410,000	87,092,989	264,317,011		
予備費(10)	10,910,000	0	10,910,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-206,102,741	206,102,741		
前期末支払資金残高(12)	550,734,345	550,734,345	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	550,734,345	344,631,604	206,102,741		