

## 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,310,000	1,408,380	1,901,620	
	障害福祉サービス等事業収入	688,630,000	720,858,672	-32,228,672	
	経常経費寄附金収入	1,590,000	3,700,413	-2,110,413	
	借入金利息補助金収入	788,100	788,100	0	
	受取利息配当金収入	2,199,000	1,882,500	316,500	
	その他の収入	11,675,000	12,626,143	-951,143	
	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)	708,192,100	741,264,208	-33,072,108	
	支出				
人件費支出	502,470,000	479,329,577	23,140,423		
事業費支出	103,884,600	82,418,704	21,465,896		
事務費支出	103,936,550	91,751,092	12,185,458		
就労支援事業支出	3,310,000	2,882,558	427,442		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	945,500	945,500	0		
その他の支出	9,600,000	9,301,371	298,629		
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)	724,146,650	666,628,802	57,517,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,954,550	74,635,406	-90,589,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,564,550	15,250,550	314,000	
	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	0	0	
	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)	15,564,550	15,250,550	314,000	
	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	555,350,000	180,397,299	374,952,701	
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)	571,560,000	196,607,299	374,952,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-555,995,450	-181,356,749	-374,638,701		
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	474,100,000	174,260	473,925,740	
	その他の活動による収入	0	100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動収入計(7)	474,100,000	100,174,260	373,925,740	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,910,000	9,148,910	-2,238,910	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,910,000	9,148,910	-2,238,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	467,190,000	91,025,350	376,164,650		
予備費(10)	6,390,000	0	6,390,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-111,150,000	-15,695,993	-95,454,007		
前期末支払資金残高(12)	566,430,338	566,430,338	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	455,280,338	550,734,345	-95,454,007		