

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	95,000,000	105,394,811	-10,394,811	
	障害福祉サービス等事業収入	776,956,000	748,693,926	28,262,074	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		9,753,000	-9,753,000	
	受取利息配当金収入		4,347	-4,347	
	その他の収入	7,240,000	7,552,400	-312,400	
	事業活動収入計（1）	879,196,000	871,398,484	7,797,516	
	支出				
	人件費支出	454,100,000	455,377,023	-1,277,023	
	事業費支出	148,131,000	134,820,694	13,310,306	
	事務費支出	69,965,000	72,168,605	-2,203,605	
就労支援事業支出	95,000,000	105,394,811	-10,394,811		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,920,000	4,327,253	-407,253		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	771,116,000	772,088,386	-972,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,080,000	99,310,098	8,769,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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）	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,650,000	96,510,407	-53,860,407	
	固定資産取得支出	108,000,000	152,361,057	-44,361,057	
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）	150,650,000	248,871,464	-98,221,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,650,000	-148,871,464	98,221,464		
その他の活動による収支	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		195,000	-195,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	195,000	-195,000	
	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	40,450,000	40,450,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	40,450,000	40,450,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,450,000	-40,255,000	-195,000		
予備費支出（10）	16,980,000		16,980,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-89,816,366	89,816,366		
前期末支払資金残高（12）		312,042,688	-312,042,688		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	222,226,322	-222,226,322		