

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				
	保育事業収入	9,970,000	8,803,850	1,166,150	
	就労支援事業収入	37,750,000	38,126,894	-376,894	
	障害福祉サービス等事業収入	763,390,000	762,484,845	905,155	
	経常経費寄附金収入	1,640,000	1,681,635	-41,635	
	受取利息配当金収入	111,500	309,309	-197,809	
	その他の収入	3,464,000	6,079,073	-2,615,073	
	事業活動収入計（1）	816,325,500	817,485,606	-1,160,106	
	支出				
	人件費支出	561,805,000	560,141,726	1,663,274	
事業費支出	103,355,000	93,432,164	9,922,836		
事務費支出	66,910,000	57,424,353	9,485,647		
就労支援事業支出	41,790,000	38,084,460	3,705,540		
支払利息支出	400,000	143,187	256,813		
事業活動支出計（2）	774,260,000	749,225,890	25,034,110		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,065,500	68,259,716	-26,194,216		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,642,000	-2,642,000	
	固定資産売却収入	0	190,000	-190,000	
	施設整備等収入計（4）	0	2,832,000	-2,832,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,702,000	17,702,000	0		
固定資産取得支出	17,040,000	5,973,034	11,066,966		
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	178,800	1,200		
施設整備等支出計（5）	34,922,000	23,853,834	11,068,166		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,922,000	-21,021,834	-13,900,166		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,860,000	46,966,741	-2,106,741	
	その他の活動による収入	550,000	677,170	-127,170	
	その他の活動収入計（7）	45,410,000	47,643,911	-2,233,911	
	支出				
	積立資産支出	5,400,000	5,363,906	36,094	
その他の活動による支出	0	33,218	-33,218		
その他の活動支出計（8）	5,400,000	5,397,124	2,876		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,010,000	42,246,787	-2,236,787		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,153,500	89,484,669	-42,331,169		
前期末支払資金残高（12）		745,825,318	-745,825,318		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,153,500	835,309,987	-788,156,487		