

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) 1頁

	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	9,600,000	8,882,367	717,633	
	障害福祉サービス等事業収入	54,480,000	54,402,038	77,962	
	生活保護事業収入	22,350,000	22,287,508	62,492	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	143,400	6,600	
	受取利息配当金収入	17,000	9,567	7,433	
	その他の収入	322,000	254,540	67,460	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	86,919,000	85,979,420	939,580	
	支出				
	人件費支出	51,047,000	50,321,585	725,415	
	事業費支出	1,340,000	1,274,698	65,302	
	事務費支出	11,977,000	11,303,793	673,207	
	就労支援事業支出	9,600,000	8,859,065	740,935	
施設整備等による収支	授産事業支出	5,345,000	4,895,653	449,347	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	79,309,000	76,654,794	2,654,206	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,610,000	9,324,626	△1,714,626	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,808,000	192,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	1,808,000	192,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,600,000	3,476,251	123,749	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	3,600,000	3,476,251	123,749	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,600,000	△1,668,251	68,251	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,750,000	745,952	1,004,048	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,750,000	745,952	1,004,048	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,730,000	7,681,235	48,765	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	7,730,000	7,681,235	48,765	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,980,000	△6,935,283	955,283	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	721,092	△691,092	
	前期末支払資金残高 (12)		16,256,800	△16,256,800	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,000	16,977,892	△16,947,892	