

資金収支計算書

第一号第一様式

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	5,027,372	5,405,148	-377,776	
		障害福祉サービス等事業収入	104,651,572	126,416,947	-21,765,375	
		生活保護事業収入	0	156,044	-156,044	
		参加費事業収入	247,514	1,214,344	-966,830	
		経常経費寄附金収入	0	10,813,000	-10,813,000	
		受取利息配当金収入	2,672	2,981	-309	
		その他の収入	224,500	1,173,755	-949,255	
	事業活動収入計 (1)	110,153,630	145,182,219	-35,028,589		
	支出	人件費支出	68,794,112	77,707,096	-8,912,984	
		事業費支出	14,071,630	13,084,233	987,397	
事務費支出		11,879,896	22,342,084	-10,462,188		
就労支援事業支出		4,985,888	5,721,781	-735,893		
支払利息支出		0	1,271,538	-1,271,538		
事業活動支出計 (2)		99,731,526	120,126,732	-20,395,206		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,422,104	25,055,487	-14,633,383			
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,280,000	-1,280,000	
		設備資金借入金収入	206,000,000	286,000,000	-80,000,000	
		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)	206,000,000	287,280,000	-81,280,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	80,000,000	-80,000,000	
		固定資産取得支出	259,046,000	199,849,492	59,196,508	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	259,046,000	279,849,492	-20,803,492	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-53,046,000	7,430,508	-60,476,508			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	50,000,000	0	50,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	14,292,000	-14,292,000	
その他の活動支出計 (8)	0	15,292,000	-15,292,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000,000	-15,292,000	65,292,000			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,376,104	17,193,995	-9,817,891			
前期末支払資金残高 (12)	12,141,325	12,141,325	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,517,429	29,335,320	-9,817,891			