

## 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	
	就労支援事業収入	33,100,000	33,065,309	34,691		
	障害福祉サービス等事業収入	100,333,440	98,689,081	1,644,359		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	授産事業収入					
	寄付金収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	3,737,240	3,577,240	160,000		
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	4,680,300	4,560,344	119,956		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	141,850,980	139,891,974	1,959,006		
支出	人件費支出	66,533,486	65,816,786	716,700		
	事業費支出	24,754,200	23,186,059	1,568,141		
	事務費支出	13,359,000	12,076,365	1,282,635		
	就労支援事業支出	32,881,000	31,141,750	1,739,250		
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	294,098	292,358	1,740		
	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)	137,821,784	132,513,318	5,308,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,029,196	7,378,656	-3,349,460			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	970,000	970,000	0	
		施設整備等寄附金収入	3,330,000	3,330,000	0	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,400,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	5,646,000	0	
		固定資産取得支出	2,200,000	2,180,144	19,856	
		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)	7,846,000	7,826,144	19,856			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,446,000	-3,426,144	-19,856			
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				
		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				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0			
予備費支出(10)	83,196		83,196			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,452,512	-3,452,512			
前期末支払資金残高(12)		98,693,016	-98,693,016			
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,145,528	-102,145,528			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。