

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,650,000	3,565,188	△84,812
		障害福祉サービス等事業収入	392,844,000	393,775,764	931,764
		その他の事業収入	9,300,000	9,933,920	633,920
		その他の収入	10,000		△10,000
		経常経費寄附金収入	760,000	470,000	△290,000
		受取利息配当金収入	591,000	673,228	82,228
		その他の収入	4,306,000	4,244,033	△61,967
	事業活動収入計(1)		411,461,000	412,662,133	1,201,133
	支出	人件費支出	254,363,000	243,754,983	10,608,017
		事業費支出	103,304,000	86,429,609	16,874,391
		事務費支出	24,729,000	20,117,325	4,611,675
		就労支援事業支出	5,010,000	4,823,700	186,300
		その他の支出	34,000	30,400	3,600
	事業活動支出計(2)		387,440,000	355,156,017	32,283,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,021,000	57,506,116	33,485,116	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,602,000	13,508,972	△93,028
		固定資産売却収入		5,640	5,640
		施設整備等収入計(4)	13,602,000	13,514,612	△87,388
	支出	固定資産取得支出	30,780,000	27,275,860	3,504,140
		施設整備等支出計(5)	30,780,000	27,275,860	3,504,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,178,000	△13,761,248	3,416,752	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	45,000,000	45,000,000	
		積立資産取崩収入		271,557	271,557
		拠点区分間繰入金収入	13,272,000		△13,272,000
		サービス区分間繰入金収入	8,800,000		△8,800,000
	その他の活動による収入計(7)		67,072,000	45,271,557	△21,800,443
	支出	積立資産支出	307,775,000	276,326,216	31,448,784
		拠点区分間繰入金支出	13,272,000		13,272,000
		サービス区分間繰入金支出	8,800,000		8,800,000
		その他の活動支出計(8)	329,847,000	276,326,216	53,520,784
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△262,775,000	△231,054,659	31,720,341
予備費支出(10)		418,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△256,350,000	△187,309,791	69,040,209	
前期末支払資金残高(12)		509,125,146	509,125,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,775,146	321,815,355	69,040,209	