

資金収支計算書

（自）平成28年5月16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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	600,000	912,740	-312,740		
	障害福祉サービス等事業収入	25,712,640	14,212,630	11,500,010		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	6,000,000	10,000	5,990,000		
	受取利息配当金収入		33	-33		
	その他の収入		794,300	-794,300		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	32,312,640	15,929,703	16,382,937		
事業活動による支出	人件費支出	11,728,800	10,851,564	877,236		
	事業費支出	6,723,600	4,337,216	2,386,384		
	事務費支出	5,100,000	5,463,998	-363,998		
	就労支援事業支出	600,000	1,562,246	-962,246		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		217,348	-217,348		
	その他の支出		50,000	-50,000		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	24,152,400	22,482,372	1,670,028		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,160,240	-6,552,669	14,712,909			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	14,000,000	30,000,000	-16,000,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	14,000,000	30,000,000	-16,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	14,000,000	33,991,086	-19,991,086	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		14,000,000	33,991,086	-19,991,086		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,991,086	3,991,086			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	-25,000,000		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	25,000,000	-25,000,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		220,000	-220,000	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	10,220,000	-10,220,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	14,780,000	-14,780,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,160,240	4,236,245	3,923,995			
前期末支払資金残高（12）		0	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,160,240	4,236,245	3,923,995			