

資金収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

		勘定科目	当期決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	128,321,671
		障害福祉サービス等事業収入	485,308,624
		〇〇事業収入	15,959,218
		経常経費寄付金収入	1,045,000
		受取利息配当金収入	54,882
		その他の収入	14,919,916
		事業活動による収入計(1)	645,609,311
	支出	人件費支出	301,670,141
		事業費支出	80,970,544
		事務費支出	81,903,836
		就労支援事業支出	120,530,079
		支払利息支出	1,860,616
		その他の支出	1,365,655
事業活動による支出計(2)		588,300,871	
事業活動による収支差額(3) = (1) - (2)		57,308,440	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,318,000
		固定資産売却収入	300,000
		施設整備等による収入計(4)	2,618,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,308,000
		固定資産取得支出	9,291,760
		その他の施設整備等による支出	1,573,344
		施設整備等による支出計(5)	29,173,104
施設整備等による収支差額(6) = (4) - (5)		-26,555,104	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		事業区分間繰入金収入	1,869,896
		拠点区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入計(7)	1,869,896
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000
		積立資産支出	3,155,776
		拠点区分間長期借入金返済支出	0
		事業区分間繰入金支出	1,869,896
		拠点区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出計(8)	11,025,672
	その他の活動による収支差額(9) = (7) - (8)		-9,155,776
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		21,597,560	
前期末支払資金残高 (11)		159,467,480	
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)		181,065,040	