

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,716,000	11,061,505	-1,345,505	
	障害福祉サービス等事業収入	327,728,000	305,248,479	22,479,521	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	0	50,000	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,300	-300	
	経常経費寄附金収入	13,000	500,000	-487,000	
	受取利息配当金収入	30,000	33,162	-3,162	
	その他の収入	2,658,000	3,010,732	-352,732	
	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)	340,243,000	319,902,178	20,340,822	
	支出				
	人件費支出	223,045,000	225,023,631	-1,978,631	
	事業費支出	46,615,000	37,731,967	8,883,033	
事務費支出	50,795,000	39,202,069	11,592,931		
就労支援事業支出	9,716,000	11,264,262	-1,548,262		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	50,000	48,300	1,700		
その他の支出	1,000	0	1,000		
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)	330,222,000	313,270,229	16,951,771		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,021,000	6,631,949	3,389,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,700	-700	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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)	2,300,000	2,300,700	-700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	0	
	固定資産取得支出	2,733,000	1,692,360	1,040,640	
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)	5,033,000	3,992,360	1,040,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,733,000	-1,691,660	-1,041,340		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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		70,096	-70,096	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	70,096	-70,096	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
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		1,775,871	-1,775,871		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	1,775,871	-1,775,871		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,705,775	1,705,775		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,288,000	3,234,514	4,053,486		
前期末支払資金残高(12)	177,417,000	172,700,740	4,716,260		
当期末支払資金残高(11) + (12)	184,705,000	175,935,254	8,769,746		