

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 動支	収入				
	就労支援事業収入	920,015,000	861,579,273	△58,435,727	
	さをり事業収入	235,000	53,070	△181,930	
	ケーキ加工事業収入	875,000	22,475	△852,525	
	ティーチ事業収入	1,536,000	1,120,103	△415,897	
	袋詰事業収入	456,000	375,112	△80,888	
	活動班事業収入	83,000	65,700	△17,300	
	就労支援事業収入	1,300,000		△1,300,000	
	農事事業収入	16,630,000	16,141,354	△488,646	
	工場下請作業収入	48,900,000		△48,900,000	
	パン菓子事業収入	850,000,000	843,801,459	△6,198,541	
	障害福祉サービス等事業収入	290,825,620	289,924,519	△901,101	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,875,000	475,000	
	受取利息配当金収入	6,000	8,140	2,140	
	その他の収入	13,130,000	4,242,548	△8,887,452	
	事業活動収入計(1)	1,226,376,620	1,158,629,480	△67,747,140	
	支出				
	人件費支出	192,542,296	192,608,908	66,612	
	事業費支出	38,846,622	30,616,910	△8,229,712	
	事務費支出	21,127,381	20,253,723	△873,658	
	就労支援事業支出	835,870,000	772,060,903	△63,809,097	
就労支援事業販売原価支出	805,870,000	740,820,387	△65,049,613		
就労支援事業製造原価支出	804,270,000	739,277,241	△64,992,759		
就労支援事業仕入支出	1,600,000	1,543,146	△56,854		
就労支援事業販管費支出	30,000,000	31,240,516	1,240,516		
利用者負担軽減額	580,000	580,527	527		
支払利息支出	165,460	165,460			
その他の支出	5,522,350	5,103,001	△419,349		
法人税等支出		9,765,200	9,765,200		
事業活動支出計(2)	1,094,654,109	1,031,154,632	△63,499,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,722,511	127,474,848	△4,247,663		
に施設 よる整 備支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,276,000	1,915,000	639,000	
	固定資産売却収入		2	2	
	施設整備等収入計(4)	1,276,000	1,915,002	639,002	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,060,000		
固定資産取得支出	86,186,953	89,023,530	2,836,577		
ファイナンス・リース債務の返済支出	935,712	935,712			
施設整備等支出計(5)	89,182,665	92,019,242	2,836,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,906,665	△90,104,240	△2,197,575		
活そ 動の に他 よる 収	収入				
	拠点区分間繰入金収入	72,500,000		△72,500,000	
	その他の活動収入計(7)	72,500,000		△72,500,000	
	支出				
	積立資産支出	65,000,000	65,000,871	871	
	拠点区分間繰入金支出	72,500,000		△72,500,000	
	その他の活動支出計(8)	137,500,000	65,000,871	△72,499,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,000,000	△65,000,871	△871		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,184,154	△27,630,263	△6,446,109		
前期末支払資金残高(12)	411,947,504	411,947,504			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	390,763,350	384,317,241	△6,446,109		