

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	16,757,000	16,642,759	114,241	
	障害福祉サービス等事業収入	111,250,000	112,865,587	-1,615,587	
	借入金利息補助金収入	230,000	230,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,424,000	1,771,385	-347,385	
	受取利息配当金収入	4,000	15,484	-11,484	
	その他の収入	1,552,000	1,986,307	-434,307	
	事業活動収入計（1）	131,217,000	133,511,522	-2,294,522	
	支出				
	人件費支出	88,476,000	86,748,817	1,727,183	
事業費支出	9,533,000	7,804,564	1,728,436		
事務費支出	13,142,000	11,431,167	1,710,833		
就労支援事業支出	18,864,000	17,426,075	1,437,925		
支払利息支出	230,000	230,000	0		
その他の支出	288,000	190,008	97,992		
事業活動支出計（2）	130,533,000	123,830,631	6,702,369		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	684,000	9,680,891	-8,996,891		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等寄附金収入		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）	3,600,000	3,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	358,000	197,100	160,900	
	その他の施設整備等による支出		135,000	-135,000	
	施設整備等支出計（5）	3,958,000	3,932,100	25,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-358,000	-332,100	-25,900		
活動による収支	収入				
	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	0	0	
	支出				
	積立資産支出	51,700,000	51,553,350	146,650	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	51,700,000	51,553,350	146,650	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,700,000	-51,553,350	-146,650	
	予備費支出（10）	157,000		157,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,531,000	-42,204,559	-9,326,441		
前期末支払資金残高（12）	131,498,438	131,498,438	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,967,438	89,293,879	-9,326,441		