

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	22,568,000	23,557,871	-989,871	
	障害福祉サービス等事業収入	159,005,000	160,929,384	-1,924,384	
	経常経費寄附金収入	337,000	438,179	-101,179	
	受取利息配当金収入	80,000	75,552	4,448	
	その他の収入	4,504,000	4,334,971	169,029	
	事業活動収入計（1）	186,494,000	189,335,957	-2,841,957	
	支出				
	人件費支出	106,985,000	106,682,316	302,684	
	事業費支出	29,992,000	29,054,901	937,099	
事務費支出	13,823,000	13,493,506	329,494		
就労支援事業支出	22,598,000	23,374,772	-776,772		
支払利息支出	50,000	17,595	32,405		
その他の支出	689,000	728,710	-39,710		
事業活動支出計（2）	174,137,000	173,351,800	785,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,357,000	15,984,157	-3,627,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産売却収入		108,000	-108,000	
	施設整備等収入計（4）	2,100,000	2,208,000	-108,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	690,000	690,000	0		
固定資産取得支出	14,694,000	13,668,882	1,025,118		
固定資産除却・廃棄支出		8,640	-8,640		
施設整備等支出計（5）	15,384,000	14,367,522	1,016,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,284,000	-12,159,522	-1,124,478		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,061,229	-61,229	
	その他の活動による収入		15,080	-15,080	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,076,309	-76,309	
	支出				
積立資産支出	824,000	791,811	32,189		
その他の活動による支出	82,000	76,257	5,743		
その他の活動支出計（8）	906,000	868,068	37,932		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	94,000	208,241	-114,241		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-833,000	4,032,876	-4,865,876		
前期末支払資金残高（12）	83,380,509	83,380,509	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,547,509	87,413,385	-4,865,876		