

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	2,242,000	2,524,055	-282,055	
	障害福祉サービス等事業収入	60,371,000	61,056,360	-685,360	
	受取利息配当金収入	16,000	12,771	3,229	
	その他の収入	2,007,000	2,218,952	-211,952	
	事業活動収入計（1）	64,636,000	65,812,138	-1,176,138	
	支出				
	人件費支出	45,451,040	45,325,850	125,190	
	事業費支出	5,518,150	5,391,959	126,191	
	事務費支出	7,667,410	7,385,853	281,557	
就労支援事業支出	1,745,000	1,925,531	-180,531		
その他の支出	800,000	796,698	3,302		
事業活動支出計（2）	61,181,600	60,825,891	355,709		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,454,400	4,986,247	-1,531,847		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	120,000	113,400	6,600	
	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）	120,000	113,400	6,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,000	-113,400	-6,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,434,400	3,423,120	11,280	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,434,400	3,423,120	11,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,434,400	-3,423,120	-11,280		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-100,000	1,449,727	-1,549,727		
前期末支払資金残高（12）	70,353,178	70,353,178	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,253,178	71,802,905	-1,549,727		