

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	17,420,000	16,828,834	591,166	
	障害福祉サービス等事業収入	193,709,000	216,049,204	-22,340,204	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,088,000	-388,000	
	受取利息配当金収入	66,000	60,493	5,507	
	その他の収入	144,000	209,992	-65,992	
	事業活動収入計（1）	212,039,000	234,236,523	-22,197,523	
	支出				
	人件費支出	135,909,000	130,544,285	5,364,715	
	事業費支出	9,715,000	10,160,856	-445,856	
事務費支出	26,294,500	29,606,704	-3,312,204		
就労支援事業支出	17,420,000	17,339,049	80,951		
その他の支出		150,000	-150,000		
事業活動支出計（2）	189,338,500	187,800,894	1,537,606		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,700,500	46,435,629	-23,735,129		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		650,000	-650,000	
	固定資産売却収入		42,500	-42,500	
	施設整備等収入計（4）	0	692,500	-692,500	
	支出				
固定資産取得支出	380,000	6,604,866	-6,224,866		
施設整備等支出計（5）	380,000	6,604,866	-6,224,866		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-380,000	-5,912,366	5,532,366		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		200,000	-200,000	
	その他の活動収入計（7）	0	200,000	-200,000	
	支出				
	積立資産支出		31,177,840	-31,177,840	
その他の活動による支出		6,750	-6,750		
その他の活動支出計（8）	0	31,184,590	-31,184,590		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-30,984,590	30,984,590		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,720,500	9,538,673	12,181,827		
前期末支払資金残高（12）		126,861,919	-126,861,919		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,720,500	136,400,592	-114,680,092		