

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	就労支援事業収入	3,310,000	3,480,912	-170,912	
	障害福祉サービス等事業収入	82,215,000	81,825,650	389,350	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	1,266	-66	
	その他の収入	950,000	1,063,610	-113,610	
	事業活動収入計（1）	86,506,200	86,401,438	104,762	
	人件費支出	51,855,000	51,224,096	630,904	
	事業費支出	15,465,000	15,299,919	165,081	
	事務費支出	10,905,000	10,163,289	741,711	
	就労支援事業支出	3,300,000	3,074,725	225,275	
支払利息支出	163,800	163,800	0		
事業活動支出計（2）	81,688,800	79,925,829	1,762,971		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,817,400	6,475,609	-1,658,209		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	241,000	-241,000	
	施設整備等収入計（4）	2,450,000	2,691,000	-241,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0	
	固定資産取得支出	3,077,720	2,691,000	386,720	
	その他の施設整備等による支出	10,720	0	10,720	
施設整備等支出計（5）	5,038,440	4,641,000	397,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,588,440	-1,950,000	-638,440		
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,228,960	4,525,609	-2,296,649	
前期末支払資金残高（12）		32,070,788	32,070,788	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		34,299,748	36,596,397	-2,296,649	