

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	7,900,000	8,199,937	-299,937	
	障害福祉サービス等事業収入	91,670,000	95,982,103	-4,312,103	
	経常経費寄附金収入	3,015,000	1,528,000	1,487,000	
	受取利息配当金収入		930	-930	
	その他の収入		43,000	-43,000	
	事業活動収入計（1）	102,585,000	105,753,970	-3,168,970	
	人件費支出	54,800,000	53,778,871	1,021,129	
	事業費支出	9,620,000	9,369,364	250,636	
	事務費支出	6,300,000	6,869,793	-569,793	
	就労支援事業支出	9,900,000	8,070,229	1,829,771	
事業活動支出計（2）	80,620,000	78,088,257	2,531,743		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,965,000	27,665,713	-5,700,713		
備等による収支	施設整備等補助金収入	114,401,000	114,401,000	0	
	施設整備等収入計（4）	114,401,000	114,401,000	0	
	固定資産取得支出	151,620,000	154,415,684	-2,795,684	
	施設整備等支出計（5）	151,620,000	154,415,684	-2,795,684	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,219,000	-40,014,684	2,795,684		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000	0	
	その他の活動収入計（7）	18,400,000	18,400,000	0	
	積立資産支出	9,970,000	9,963,648	6,352	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	9,970,000	9,963,648	6,352	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,430,000	8,436,352	-6,352	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,824,000	-3,912,619	-2,911,381		
前期末支払資金残高（12）	51,553,528	51,553,528	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,729,528	47,640,909	-2,911,381		