

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	11,256,000	11,081,360	174,640	
		障害福祉サービス等事業収入	188,647,000	188,160,409	486,591	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	470,000	504,600	-34,600	
		受取利息配当金収入	300,000	283,920	16,080	
		その他の収入	1,669,000	1,690,271	-21,271	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	202,342,000	201,720,560	621,440	
	支出	人件費支出	135,527,000	134,772,779	754,221	
		事業費支出	34,209,000	31,995,236	2,213,764	
		事務費支出	17,205,000	14,658,656	2,546,344	
		就労支援事業支出	11,256,000	11,079,576	176,424	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	198,197,000	192,506,247	5,690,753		
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		4,145,000	9,214,313	-5,069,313	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	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	0	
		固定資産取得支出	410,000	347,004	62,996	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	410,000	347,004	62,996			
施設整備等収支差額(6)＝(4)－(5)		-410,000	-347,004	-62,996		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収支	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,100,000	2,030,172	69,828	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,030,172	69,828	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		-2,100,000	-2,030,172	-69,828	
予備費支出 (10)		150,000	0	150,000		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)		1,485,000	6,837,137	-5,352,137		
前期末支払資金残高 (12)		147,200,000	151,974,867	-4,774,867		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		148,685,000	158,812,004	-10,127,004		