

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	40,636,000	37,774,516	2,861,484		
	障害福祉サービス等事業収入	183,245,000	184,977,823	-1,732,823		
	経常経費寄附金収入	300,000	250,119	49,881		
	受取利息配当金収入	7,000	1,406	5,594		
	その他の収入	3,644,000	3,624,167	19,833		
	事業活動収入計（1）	227,832,000	226,628,031	1,203,969		
支出	人件費支出	134,874,000	134,063,002	810,998		
	事業費支出	22,953,000	23,535,409	-582,409		
	事務費支出	17,570,000	17,442,625	127,375		
	就労支援事業支出	37,954,000	37,414,260	539,740		
	支払利息支出	70,000	69,967	33		
	その他の支出	33,000	2,600	30,400		
	事業活動支出計（2）	213,454,000	212,527,863	926,137		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,378,000	14,100,168	277,832			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0		
	施設整備等寄附金収入		130,000	-130,000		
	固定資産売却収入		13,720	-13,720		
	施設整備等収入計（4）	630,000	773,720	-143,720		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	804,000	804,000	0	
		固定資産取得支出	5,281,000	5,443,699	-162,699	
ファイナンス・リース債務の返済支出		756,000	756,000	0		
施設整備等支出計（5）		6,841,000	7,003,699	-162,699		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,211,000	-6,229,979	18,979			
その他の収支	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）	8,167,000	7,870,189	296,811			
前期末支払資金残高（12）	64,237,732	64,704,996	-467,264			
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,404,732	72,575,185	-170,453			