

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	63,871,000	61,932,008	1,938,992		
	障害福祉サービス等事業収入	218,548,000	207,190,467	11,357,533		
	経常経費寄附金収入	910,000	812,000	98,000		
	受取利息配当金収入	26,000	11,325	14,675		
	その他の収入	456,000	1,345,628	-889,628		
	事業活動収入計（1）	283,811,000	271,291,428	12,519,572		
事業活動による支出	人件費支出	147,446,000	145,547,605	1,898,395		
	事業費支出	28,982,000	27,572,423	1,409,577		
	事務費支出	21,445,000	19,041,524	2,403,476		
	就労支援事業支出	61,804,000	61,654,110	149,890		
	その他の支出	11,000,000	2,570	10,997,430		
	事業活動支出計（2）	270,677,000	253,818,232	16,858,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,134,000	17,473,196	-4,339,196		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	3,050,000	3,018,140	31,860	
施設整備等支出計（5）		3,050,000	3,018,140	31,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,050,000	-3,018,140	-31,860		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	7,000	7,000	0		
	その他の活動収入計（7）	7,000	7,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	16,229,000	15,655,956	573,044	
		その他の活動による支出	8,000	8,000	0	
		その他の活動支出計（8）	16,237,000	15,663,956	573,044	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,230,000	-15,656,956	-573,044		
予備費支出（10）		1,800,000		1,800,000		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-7,946,000	-1,201,900	-6,744,100		
前期末支払資金残高（12）		119,225,000	121,204,930	-1,979,930		
当期末支払資金残高（11）+（12）		111,279,000	120,003,030	-8,724,030		