

## 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				
	授産事業収入	2,080,000	2,051,393	28,607	
	就労支援事業収入	3,750,000	3,915,626	△ 165,626	
	障害福祉サービス等事業収入	172,710,500	176,321,044	△ 3,610,544	
	経常経費補助金	2,000,000	0	2,000,000	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,798,282	1,718	
	受取利息配当金収入	55,000	59,828	△ 4,828	
	その他の収入	1,810,000	1,887,393	△ 77,393	
	事業活動収入計(1)	184,205,500	186,033,566	△ 1,828,066	
	支出				
人件費支出	106,441,000	117,071,470	△ 10,630,470		
事業費支出	13,386,800	13,956,115	△ 569,315		
事務費支出	19,988,500	10,289,115	9,699,385		
就労支援事業支出	3,750,000	3,915,626	△ 165,626		
授産事業支出	2,080,000	2,049,545	30,455		
その他の支出	500,000	571,400	△ 71,400		
事業活動支出計(2)	146,146,300	147,853,271	△ 1,706,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,059,200	38,180,295	△ 121,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,150,000	19,047,528	1,102,472	
施設整備等支出計(5)	20,150,000	19,047,528	1,102,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,150,000	△ 19,047,528	△ 1,102,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	49,952	△ 49,952	
	サービス区分間繰入金収入	0	53,593	△ 53,593	
	その他の活動収入計(7)	0	103,545	△ 103,545	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,375,744	△ 375,744	
サービス区分間繰入金支出	0	53,593	△ 53,593		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,429,337	△ 429,337		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,325,792	325,792		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,909,200	17,806,975	△ 897,775		

前期末支払資金残高(12)	0	115,466,401	△ 115,466,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,909,200	133,273,376	△ 116,364,176	