

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	7,300,000	8,282,791	-982,791		
	障害福祉サービス等事業収入	71,382,000	73,566,083	-2,184,083		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	439,000	-289,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,264	-2,264		
	その他の収入		58,650	-58,650		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	78,833,000	82,349,788	-3,516,788		
	事業活動による支出	人件費支出	49,740,000	48,510,780	1,229,220	
		事業費支出	12,610,600	7,122,559	5,488,041	
事務費支出		7,569,100	13,642,856	-6,073,756		
就労支援事業支出		3,400,000	6,275,820	-2,875,820		
授産事業支出		1,900,000	942,772	957,228		
利用者負担軽減額			1,182,324	-1,182,324		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			2,016,272	-2,016,272		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		75,219,700	79,693,383	-4,473,683		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,613,300	2,656,405	956,895			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			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）	3,613,300	2,656,405	956,895			
前期末支払資金残高（12）		33,707,788	-33,707,788			
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,613,300	36,364,193	-32,750,893			