

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,400,000	13,714,468	314,468
		障害福祉サービス等事業収入	84,555,000	85,348,211	793,211
		経常経費寄附金収入	6,081,000	6,312,386	231,386
		受取利息配当金収入	45,000	15,020	-29,980
		その他の収入	2,500,000	3,007,813	507,813
	事業活動収入計(1)		106,581,000	108,397,898	1,816,898
	支出	人件費支出	60,500,000	61,514,099	-1,014,099
		事業費支出	14,500,000	10,914,479	3,585,521
		事務費支出	38,238,000	37,189,087	1,048,913
		就労支援事業支出	13,630,000	13,077,298	552,702
支払利息支出		64,400	64,400		
その他の支出	600,000	661,723	-61,723		
事業活動支出計(2)		127,532,400	123,421,086	4,111,314	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-20,951,400	-15,023,188	5,928,212	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,218,000	1,800,000	-1,418,000
		施設整備等収入計(4)	3,218,000	1,800,000	-1,418,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	
		固定資産取得支出	37,951,200	36,948,152	1,003,048
	施設整備等支出計(5)		39,351,200	38,348,152	1,003,048
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-36,133,200	-36,548,152	-414,952	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	420,000	316,910	103,090
		その他の活動支出計(8)	420,000	316,910	103,090
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-420,000	-316,910	103,090
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-63,504,600	-51,888,250	11,616,350	
前期末支払資金残高(12)		150,000,000	158,431,875	8,431,875	
当期末支払資金残高(11) + (12)		86,495,400	106,543,625	20,048,225	