

## 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	14,030,000	14,525,844	495,844	
	障害福祉サービス等事業収入	55,160,000	55,295,027	135,027	
	借入金利息補助金収入	140,000	140,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,080	3,060	1,980	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	事業活動収入計 (1)	69,465,080	70,097,931	632,851	
	支出				
	人件費支出	45,865,000	45,478,945	386,055	
事業費支出	4,776,000	4,539,935	236,065		
事務費支出	3,731,900	3,454,746	277,154		
就労支援事業支出	14,015,000	13,535,259	479,741		
支払利息支出	262,000	259,380	2,620		
その他の支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	68,650,900	67,269,265	1,381,635		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	814,180	2,828,666	2,014,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	655,000	655,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	655,000	655,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
固定資産取得支出	454,000	420,000	34,000		
施設整備等支出計 (5)	1,764,000	1,730,000	34,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,109,000	1,075,000	34,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	294,820	1,753,666	2,048,486		
前期末支払資金残高 (12)	38,879,255	38,879,255	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,584,435	40,632,921	2,048,486		