

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	550,000	567,707	-17,707	
	障害福祉サービス等事業収入	18,600,000	19,046,494	-446,494	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,075,000	1,078,431	-3,431	
	受取利息配当金収入	3,000	1,074	1,926	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	20,228,000	20,693,706	-465,706	
	支出				
人件費支出	14,855,000	14,463,917	391,083		
事業費支出	1,008,000	897,134	110,866		
事務費支出	2,945,000	2,665,717	279,283		
就労支援事業支出	550,000	627,854	-77,854		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	19,358,000	18,654,622	703,378		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	870,000	2,039,084	-1,169,084		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	10,300,000	13,369,000	-3,069,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,300,000	13,369,000	-3,069,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,360,000	3,359,665	335	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,360,000	3,359,665	335		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	6,940,000	10,009,335	-3,069,335		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,490,000	4,438,000	-1,948,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,490,000	4,438,000	-1,948,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,300,000	15,317,000	-5,017,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	10,300,000	15,317,000	-5,017,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,810,000	-10,879,000	3,069,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,169,419	-1,169,419		
前期末支払資金残高（12）		13,171,145	-13,171,145		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	14,340,564	-14,340,564		