

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	60,420,000	40,890,299	19,529,701	
	障害福祉サービス等事業収入	244,730,000	251,442,126	-6,712,126	
	経常経費寄附金収入	500,000	553,000	-53,000	
	受取利息配当金収入	50,000	4,422	45,578	
	その他の収入	9,810,000	9,822,807	-12,807	
	事業活動収入計（1）	315,510,000	302,712,654	12,797,346	
	支出				
	人件費支出	163,590,000	160,605,859	2,984,141	
	事業費支出	35,190,000	32,569,704	2,620,296	
事務費支出	55,330,000	40,455,726	14,874,274		
就労支援事業支出	60,420,000	55,365,145	5,054,855		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	314,530,000	288,996,434	25,533,566		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	980,000	13,716,220	-12,736,220		
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	4,980,000	4,101,360	878,640		
施設整備等支出計（5）	4,980,000	4,101,360	878,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,980,000	-4,101,360	-878,640		
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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,000,000	9,614,860	-13,614,860		
前期末支払資金残高（12）	99,261,493	110,498,145	-11,236,652		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,261,493	120,113,005	-24,851,512		