

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	
収入	就労支援事業収入	33,200,000	32,816,261	383,739		
	障害福祉サービス等事業収入	139,976,250	140,188,633	△ 212,383		
	経常経費補助金収入	0	27,000	△ 27,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	3,000	5,957	△ 2,957		
	受入研修費	200,000	378,500	△ 178,500		
	雑収益	60,000	179,800	△ 119,800		
	事業活動収入計(1)		173,539,250	173,596,151	△ 56,901	
	支出	人件費支出	93,769,916	94,876,796	△ 1,106,880	
事業費支出		8,580,000	7,998,865	581,135		
事務費支出		25,433,000	24,576,447	856,553		
就労支援事業支出		33,200,000	31,382,794	1,817,206		
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)		160,982,916	158,834,902	2,148,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,556,334	14,761,249	△ 2,204,915		
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	0	0	0	
		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)		0	0	0	
	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	1,512,800	1,515,384	△ 2,584	
		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)		1,512,800	1,515,384	△ 2,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,512,800	△ 1,515,384	2,584		
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	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	389,331	△ 389,331	
		その他の活動収入計(7)	0	389,331	△ 389,331	
	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		9,000,000	9,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	389,331	△ 389,331			
その他の活動支出計(8)		9,000,000	9,389,331	△ 389,331		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,000,000	△ 9,000,000	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)		2,043,534	4,245,865	-2,202,331		
前期末支払資金残高(12)		51,729,635	51,729,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,773,169	55,975,500	△ 2,202,331		