

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	400,000	406,765	-6,765	
	障害福祉サービス等事業収入	88,080,000	90,075,762	-1,995,762	
	〇〇事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	2,097,368	-347,368	
	受取利息配当金収入	820	1,344	-524	
	その他の収入	448,000	449,435	-1,435	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	90,678,820	93,030,674	-2,351,854	
	支出				
	人件費支出	63,622,076	61,878,436	1,743,640	
	事業費支出	10,559,475	9,744,414	815,061	
	事務費支出	9,576,304	8,453,408	1,122,896	
就労支援事業支出	437,279	408,665	28,614		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	46,184	46,184	0		
その他の支出	8,000	0	8,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	84,249,318	80,531,107	3,718,211		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,429,502	12,499,567	-6,070,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	200,000	200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	945,000	945,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	945,000	945,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-745,000	-745,000	0		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,725,184	5,725,184	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,725,184	5,725,184	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,725,184	-5,725,184	0		
予備費支出（10）	453,600		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-340,682	6,029,383	-6,370,065		
前期末支払資金残高（12）	32,159,945	32,159,945	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,819,263	38,189,328	-6,370,065		