

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	53,360,000	55,565,283	2,205,283	
		障害福祉サービス等事業収入	117,930,000	113,172,058	4,757,942	
		借入金利息補助金収入	200,000	150,900	49,100	
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,804,517	4,517	
		受取利息配当金収入	82,000	13,408	68,592	
		その他の収入	2,160,000	2,435,375	275,375	
		事業活動収入計 (1)	175,532,000	173,141,541	2,390,459	
	支出	人件費支出	69,120,000	67,768,889	1,351,111	
		事業費支出	8,510,000	7,542,997	967,003	
		事務費支出	23,244,000	22,091,611	1,152,389	
就労支援事業支出		53,360,000	48,005,667	5,354,333		
支払利息支出		1,850,000	1,515,727	334,273		
その他の支出		800,000	907,426	107,426		
事業活動支出計 (2)	156,884,000	147,832,317	9,051,683			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,648,000	25,309,224	6,661,224		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	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	
	施設整備等収入計 (4)		630,000	630,000	0	
	支出	1年返済設備資金借入金元金償還支出	18,820,000	19,079,089	259,089	
		固定資産取得支出	3,270,000	3,146,770	123,230	
				0		
施設整備等支出計 (5)	22,090,000	22,225,859	135,859			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		21,460,000	21,595,859	135,859		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	40,028	40,028	
					0	
					0	
					0	
その他の活動支出計 (8)	0	40,028	40,028			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	40,028	40,028		
予備費支出 (10)		300,000		300,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,112,000	3,753,393	6,865,393		
前期末支払資金残高 (12)		72,836,507	92,615,347	19,778,840		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,724,507	96,368,740	26,644,233		