

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	12,080,000	12,590,660	-510,660	
	障害福祉サービス等事業収入	56,990,000	56,175,900	814,100	
	経常経費寄附金収入	200,000	416,000	-216,000	
	受取利息配当金収入	60,000	60,764	-764	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計（1）	69,340,000	69,243,324	96,676	
	支出				
	人件費支出	40,920,000	36,891,412	4,028,588	
	事業費支出	5,185,000	4,552,008	632,992	
事務費支出	8,874,000	7,193,667	1,680,333		
就労支援事業支出	12,075,000	12,014,363	60,637		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	67,054,000	60,651,450	6,402,550		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,286,000	8,591,874	-6,305,874		
備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	0	2,500,000	
	支出				
	積立資産支出		600,000	-600,000	
の活動による収支	その他の活動による支出	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動支出計（8）	2,500,000	600,000	1,900,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-600,000	600,000	
	予備費支出（10）	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,086,000	7,991,874	-5,905,874		
前期末支払資金残高（12）	22,397,372	28,710,506	-6,313,134		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,483,372	36,702,380	-12,219,008		