

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	就労支援事業収入	12,327,135	14,979,262	-2,652,127	
	障害福祉サービス等事業収入	133,499,731	134,561,210	-1,061,479	
	経常経費寄附金収入	375,000	485,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	10,900	1,719	9,181	
	その他の収入	180,930	335,315	-154,385	
	事業活動収入計（1）	146,393,696	150,362,506	-3,968,810	
	人件費支出	96,485,499	95,513,341	972,158	
	事業費支出	12,277,252	10,838,539	1,438,713	
	事務費支出	31,325,378	28,346,961	2,978,417	
	就労支援事業支出	12,073,135	13,203,627	-1,130,492	
減価償却費		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	152,161,264	147,902,468	4,258,796		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,767,568	2,460,038	-8,227,606		
施設整備等による収支	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）	0	0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000		
施設整備等支出計（5）	0	100,000	-100,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-100,000	100,000		
その他の活動による収支	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	
	その他の活動による支出		0	0	
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）	-5,767,568	2,360,038	-8,127,606		
前期末支払資金残高（12）		63,077,438	-63,077,438		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,767,568	65,437,476	-71,205,044		