

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	収入				
	就労支援事業収入	12,426,000	12,502,052	△76,052	
	障害福祉サービス等事業収入	210,496,000	214,951,660	△4,455,660	
	本部事業収入	6,595,299	7,830,424	△1,235,125	
	経常経費寄附金収入	12,179,172	11,133,698	1,045,474	
	受取利息配当金収入	12,000	7,848	4,152	
	その他の収入	3,204,000	3,826,215	△622,215	
	事業活動収入計(1)	244,912,471	250,251,897	△5,339,426	
	支出				
	人件費支出	146,551,180	146,790,432	△239,252	
事業費支出	45,335,005	45,392,073	△57,068		
事務費支出	29,888,266	26,818,562	3,069,704		
就労支援事業支出	12,231,048	12,104,311	126,737		
事業活動支出計(2)	234,005,499	231,105,378	2,900,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,906,972	19,146,519	△8,239,547		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,149,740	18,139,740	10,000	
施設整備等支出計(5)	18,149,740	18,139,740	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,149,740	△18,139,740	△10,000		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	18,139,740	18,180,785	△41,045	
	拠点区分間繰入金収入	3,150,000	0	3,150,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	36,289,740	18,180,785	18,108,955	
活動による	支出				
	積立資産支出	12,258,426	12,134,724	123,702	
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	0	3,150,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	30,408,426	12,134,724	18,273,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,881,314	6,046,061	△164,747		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,361,454	7,052,840	△8,414,294		
前期末支払資金残高(12)		93,109,821	92,256,954	852,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,748,367	99,309,794	△7,561,427	