

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				
	介護保険事業収入	4,464,000	4,333,805	130,195	
	就労支援事業収入	8,790,000	8,677,125	112,875	
	障害福祉サービス等事業収入	236,470,000	236,151,596	318,404	
	〇〇事業収入		300,000	-300,000	
	経常経費寄附金収入		10,588,299	-10,588,299	
	受取利息配当金収入		289	-289	
	その他の収入	674,000	3,230,543	-2,556,543	
	事業活動収入計（1）	250,398,000	263,281,657	-12,883,657	
	支出				
人件費支出	193,474,000	195,407,944	-1,933,944		
事業費支出	20,096,000	20,728,157	-632,157		
事務費支出	23,333,800	24,784,808	-1,451,008		
就労支援事業支出	8,893,000	7,529,807	1,363,193		
支払利息支出		54,453	-54,453		
その他の支出	11,200	4,639	6,561		
事業活動支出計（2）	245,808,000	248,509,808	-2,701,808		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,590,000	14,771,849	-10,181,849		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		979,220	-979,220	
	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）	0	979,220	-979,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-979,220	979,220		
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	
	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	792,000	792,000	0	
その他の活動支出計（8）	792,000	792,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-792,000	-792,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,798,000	13,000,629	-9,202,629		
前期末支払資金残高（12）		33,246,520	-33,246,520		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,798,000	46,247,149	-42,449,149		