

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	2,500,000	2,708,986	-208,986	
	障害福祉サービス等事業収入	101,000,000	38,882,133	62,117,867	
	経常経費寄附金収入	0	25,400,000	-25,400,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,714	286	
	その他の収入	400,000	360,600	39,400	
	事業活動収入計（1）	103,905,000	67,356,433	36,548,567	
	人件費支出	75,500,000	68,607,778	6,892,222	
	事業費支出	5,000,000	3,492,052	1,507,948	
	事務費支出	19,000,000	8,754,692	10,245,308	
	就労支援事業支出	2,550,000	2,449,032	100,968	
事業活動支出計（2）	102,050,000	83,303,554	18,746,446		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,855,000	-15,947,121	17,802,121		
備等に よる 収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出		800,000	-800,000	
	施設整備等支出計（5）	0	800,000	-800,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-800,000	800,000		
他の 活動 による 収支	その他の活動収入計（7）	0	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）	1,855,000	-16,747,121	18,602,121		
前期末支払資金残高（12）		36,244,506	-36,244,506		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,855,000	19,497,385	-17,642,385		