

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	6,000,000	5,248,559	751,441	
	障害福祉サービス等事業収入	31,200,000	37,923,967	-6,723,967	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		58	-58	
	その他の収入		60,000	-60,000	
	事業活動収入計（1）	37,200,000	43,232,584	-6,032,584	
	人件費支出	17,500,000	19,265,884	-1,765,884	
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	4,680,000	2,770,502	1,909,498	
	就労支援事業支出	15,000,000	22,443,913	-7,443,913	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	37,200,000	44,480,299	-7,280,299		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,247,715	1,247,715		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		142,500	-142,500	
	その他の活動収入計（7）	0	142,500	-142,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		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	142,500	-142,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,105,215	1,105,215		
前期末支払資金残高（12）	-3,078,731	-3,275,417	196,686		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,078,731	-4,380,632	1,301,901		