

## 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				
	就労支援事業収入	9,600,000	8,882,367	717,633	
	障害福祉サービス等事業収入	54,480,000	54,402,038	77,962	
	生活保護事業収入	22,350,000	22,287,508	62,492	
	経常経費寄附金収入	150,000	143,400	6,600	
	受取利息配当金収入	17,000	9,567	7,433	
	その他の収入	322,000	254,540	67,460	
	事業活動収入計(1)	86,919,000	85,979,420	939,580	
	支出				
	人件費支出	51,047,000	50,321,585	725,415	
	事業費支出	1,340,000	1,274,698	65,302	
事務費支出	11,977,000	11,303,793	673,207		
就労支援事業支出	9,600,000	8,859,065	740,935		
授産事業支出	5,345,000	4,895,653	449,347		
事業活動支出計(2)	79,309,000	76,654,794	2,654,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,610,000	9,324,626	△1,714,626		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,808,000	192,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,808,000	192,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,600,000	3,476,251	123,749		
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,476,251	123,749		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△1,668,251	68,251		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,750,000	745,952	1,004,048	
	その他の活動収入計(7)	1,750,000	745,952	1,004,048	
	支出				
	積立資産支出	7,730,000	7,681,235	48,765	
その他の活動支出計(8)	7,730,000	7,681,235	48,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,980,000	△6,935,283	955,283		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	721,092	△691,092		
前期末支払資金残高(12)		16,256,800	△16,256,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	16,977,892	△16,947,892		