

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	5,890,000	5,450,932	439,068	
	障害福祉サービス等事業収入	60,755,000	62,151,024	-1,396,024	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	11,999	-6,999	
	その他の収入	550,000	569,842	-19,842	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	67,200,000	68,183,797	-983,797	
	事業活動による支出	人件費支出	43,433,000	43,059,894	373,106
事業費支出		6,352,000	6,235,927	116,073	
事務費支出		8,395,000	8,023,944	371,056	
就労支援事業支出		5,890,000	5,331,262	558,738	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		64,070,000	62,651,027	1,418,973	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,130,000	5,532,770	-2,402,770		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,704,027	-4,027	
	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）	2,700,000	2,704,027	-4,027		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,700,000	-2,704,027	4,027		
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	430,000	439,831	-9,831	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	430,000	439,831	-9,831		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-430,000	-439,831	9,831		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,388,912	-2,388,912		
前期末支払資金残高（12）		42,961,262	-42,961,262		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	45,350,174	-45,350,174		