

平成28年度 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	13,309,000	12,002,467	1,306,533	
	障害福祉サービス等事業収入	113,764,000	114,438,783	△674,783	
	経常経費寄附金収入	300,000	250,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	855	145	
	その他の収入	2,065,000	1,627,951	437,049	
	事業活動収入計(1)	129,439,000	128,320,056	1,118,944	
	支出				
	人件費支出	79,071,000	78,507,875	563,125	
	事業費支出	12,445,000	8,501,779	3,943,221	
	事務費支出	10,027,000	9,280,544	746,456	
	就労支援事業支出	13,309,000	11,613,117	1,695,883	
支払利息支出	274,000	200,640	73,360		
その他の支出	0	1,039,009	△1,039,009		
事業活動支出計(2)	115,126,000	109,142,964	5,983,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,313,000	19,177,092	△4,864,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	630,000	△630,000	
	施設整備等収入計(4)	0	630,000	△630,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
固定資産取得支出	2,830,000	2,503,760	326,240		
その他の施設整備等による支出	0	10,170	△10,170		
施設整備等支出計(5)	4,750,000	4,433,930	316,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,750,000	△3,803,930	△946,070		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	10,252,000	12,663,936	△2,411,936	
	その他の活動収入計(7)	10,252,000	12,663,936	△2,411,936	
	支出				
	積立資産支出	0	8,000,000	△8,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,252,000	12,663,936	△2,411,936		
その他の活動による支出	0	900,297	△900,297		
その他の活動支出計(8)	10,252,000	21,564,233	△11,312,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,900,297	8,900,297		
予備費支出(10)	9,563,000	—	9,563,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,472,865	△6,472,865		
前期末支払資金残高(12)	0	29,738,474	△29,738,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,211,339	△36,211,339		