

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,700,000	29,699,203	-797
		障害福祉サービス等事業収入	147,413,408	150,393,870	2,980,462
		就業・生活支援センター運営事業収入	26,541,000	25,754,767	-786,233
		受取利息配当金収入	3,731	4,064	333
		その他の収入	1,577,861	1,610,302	32,441
	事業活動収入計(1)		205,236,000	207,462,206	2,226,206
	支出	人件費支出	125,137,000	125,815,939	-678,939
		事業費支出	6,539,500	6,332,922	206,578
		事務費支出	27,740,963	27,696,305	44,658
		就労支援事業支出	34,027,534	34,829,283	-801,749
利用者負担軽減額		52,000	49,397	2,603	
事業活動支出計(2)		193,543,560	194,770,409	-1,226,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,692,440	12,691,797	999,357	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	496,800		-496,800
		施設整備等寄附金収入		496,800	496,800
		固定資産売却収入	5,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)		501,800	501,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,603,000	2,740,000	-137,000
固定資産取得支出		2,641,240	2,822,496	-181,256	
施設整備等支出計(5)		5,244,240	5,562,496	-318,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,742,440	-5,060,696	-318,256	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,950,000	7,631,101	681,101	
前期末支払資金残高(12)		69,218,890	69,218,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,168,890	76,849,991	681,101	