

資金収支計算書 <第1号1様式>

(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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0183 就労支援事業収入	1,860,000	1,975,641	115,641	就労継続B型 作業収入
	0184 障害福祉サービス等事業収入	108,898,000	108,557,931	-340,069	
	0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	11,118,000	8,118,000	寄付金収益明細書(別紙②)参照
	0200 受取利息配当金収入	6,000	1,286	-4,714	
	0201 その他の収入	2,040,000	2,335,274	295,274	
	事業活動収入計(1)	115,804,000	123,988,132	8,184,132	
	支出				
	0129 人件費支出	93,925,000	91,960,669	1,964,331	
	0130 事業費支出	7,815,000	8,927,141	-1,112,141	
0131 事務費支出	9,601,000	9,032,579	568,421		
0132 就労支援事業支出	1,860,000	1,808,043	51,957	就労継続B型事業 作業支出	
0138 その他の支出	1,650,000	1,624,881	25,119		
事業活動支出計(2)	114,851,000	113,353,313	1,497,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	953,000	10,634,819	9,681,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出		338,696	-338,696	再リース予定車両2台:一括買取による
施設整備等支出計(5)		338,696	-338,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-338,696	-338,696		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	0162 その他の活動による支出		17,076	-17,076	
	その他の活動支出計(8)		17,076	-17,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,076	-17,076		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	453,000	10,279,047	9,826,047		
前期末支払資金残高(12)		81,382,240	81,382,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,000	91,661,287	91,208,287		