

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	5,800,000	4,754,151	1,045,849		
	就労支援事業収入	1,900,000	1,569,978	330,022		
	障害福祉サービス等事業収入	137,690,000	134,208,838	3,481,162		
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,256	-256		
	その他の収入	110,500	35,600	74,900		
	事業活動収入計(1)	145,501,500	140,619,823	4,881,677		
	事業活動による支出	人件費支出	113,600,000	102,316,827	11,283,173	
		事業費支出	13,044,200	12,096,618	947,582	
		事務費支出	12,922,510	12,231,759	690,751	
就労支援事業支出		1,900,000	1,572,005	327,995		
支払利息支出		467,590	469,102	-1,512		
事業活動支出計(2)		141,934,300	128,686,311	13,247,989		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,567,200	11,933,512	-8,366,312			
準備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	準備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000	0	
		固定資産取得支出	588,000	586,440	1,560	
		施設整備等支出計(5)	2,728,000	2,726,440	1,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,728,000	-2,726,440	-1,560			
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		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	他の活動による支出	積立資産支出	480,000	456,192	23,808	
		その他の活動支出計(8)	480,000	456,192	23,808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-480,000	-456,192	-23,808			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	359,200	8,750,880	-8,391,680			
前期末支払資金残高(12)		45,214,558	-45,214,558			
当期末支払資金残高(11) + (12)	359,200	53,965,438	-53,606,238			