

社会福祉事業 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)
事業活動による収支			
収入			
就 労 支 援 事 業 収 入	[22,600,000]	[23,139,501]	[△ 539,501]
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[50,700,000]	[51,369,670]	[△ 669,670]
公 益 事 業 収 入	[1,200,000]	[1,245,795]	[△ 45,795]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[6,300,000]	[6,843,973]	[△ 543,973]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[10,000]	[5,053]	[4,947]
そ の 他 の 収 入	[800,000]	[811,211]	[△ 11,211]
事業活動収入計(1)	81,610,000	83,415,203	△ 1,805,203
支出			
人 件 費 支 出	[37,100,000]	[36,758,419]	[341,581]
事 業 費 支 出	[2,900,000]	[3,137,496]	[△ 237,496]
事 務 費 支 出	[10,860,000]	[10,680,131]	[179,869]
就労支援事業支出	23,200,000	23,140,589	59,411
そ の 他 の 支 出	[0]	[96,578]	[△ 96,578]
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
事業活動支出計(2)	74,060,000	73,818,213	241,787
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,550,000	9,596,990	△ 2,046,990
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[820,000]	[814,800]	[5,200]
施設整備等収入計(4)	820,000	814,800	5,200
支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[950,000]	[946,076]	[3,924]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[130,000]	[0]	[130,000]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[0]	[9,680]	[△ 9,680]
施設整備等支出計(5)	1,080,000	955,756	124,244
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 140,956	△ 119,044
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積 立 資 産 支 出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
予 備 費 支 出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,290,000	7,456,034	△ 2,166,034
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[11,464,597]	[△ 11,464,597]
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,290,000	18,920,631	△ 13,630,631