

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,550,000	14,538,079	11,921	
	就労支援事業収入	4,390,000	4,387,585	2,415	
	障害福祉サービス等事業収入	57,272,000	57,271,844	156	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,218	782	
	その他の収入	110,000	106,534	3,466	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	76,336,000	76,317,260	18,740	
	支出				
人件費支出	47,350,000	47,333,746	16,254		
事業費支出	850,000	845,947	4,053		
事務費支出	16,570,000	16,554,354	15,646		
借入金利息支出	0	0	0		
就労支援事業支出	4,390,000	4,369,157	20,843		
事業活動支出計(2)	69,160,000	69,103,204	56,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,176,000	7,214,056	△ 38,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,000	85,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	85,000	85,000	0	
支出					
固定資産取得支出	117,000	116,640	360		
施設整備等支出計(5)	117,000	116,640	360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,000	△ 31,640	△ 360		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産積立支出	2,030,000	2,027,623	2,377	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
財務支出計(8)	2,030,000	2,027,623	2,377		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,030,000	△ 2,027,623	△ 2,377		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,114,000	5,154,793	△ 40,793		
前期末支払資金残高(15)	26,724,004	26,724,004	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	31,838,004	31,878,797	△ 40,793		