

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 (B)-(A)	割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,174,000	6,152,100	△ 21,900	4.1%
	寄付金収入	1,408,000	1,604,246	196,246	1.1%
	経常経費補助金収入	45,506,000	42,146,525	△ 3,359,475	28.2%
	受託金収入	12,446,000	10,953,032	△ 1,492,968	7.3%
	貸付事業収入	300,000	0	△ 300,000	0.0%
	事業収入	4,515,000	4,239,873	△ 275,127	2.9%
	就労支援事業収入	2,672,000	2,828,977	156,977	1.9%
	障害福祉サービス等事業収入	47,666,000	49,157,018	1,491,018	32.9%
	助成金収入	206,000	162,000	△ 44,000	0.1%
	受取利息配当金収入	16,000	17,701	1,701	0.0%
	その他の収入	298,000	350,910	52,910	0.3%
	事業活動収入計 (1)	121,207,000	117,612,382	△ 3,594,618	78.8%
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	90,417,000	86,554,839	△ 3,862,161	60.9%
	事業費支出	13,133,000	11,526,315	△ 1,606,685	8.1%
	事務費支出	4,640,000	4,183,478	△ 456,522	2.9%
	就労支援事業支出	2,672,000	2,828,989	156,989	2.0%
	配分金支出	508,000	490,275	△ 17,725	0.3%
	貸付事業支出	550,000	45,000	△ 505,000	0.0%
	助成金支出	7,891,000	7,471,238	△ 419,762	5.3%
	負担金支出	512,000	294,100	△ 217,900	0.3%
	その他の支出	0	250,855	250,855	0.2%
	事業活動支出計 (2)	120,323,000	113,645,089	△ 6,677,911	80.0%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		884,000	3,967,293	3,083,293	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.0%
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0.0%
	支出				
	固定資産取得支出	2,022,000	2,019,527	△ 2,473	1.4%
	施設整備等支出計 (5)	2,022,000	2,019,527	△ 2,473	1.4%

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B)-(A)	割 合
収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,022,000	△ 2,019,527	2,473	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,422,000	1,169,076	△ 252,924	0.8%
	その他の活動による収入	0	205,480	205,480	0.1%
	その他の活動収入計 (7)	1,422,000	1,374,556	△ 47,444	1.0%
	支出				
	積立資産支出	1,829,000	21,070,734	19,241,734	14.8%
	その他の活動による支出	5,578,000	5,333,140	△ 244,860	3.8%
	その他の活動支出計 (8)	7,407,000	26,403,874	18,996,874	18.6%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,985,000	△ 25,029,318	△ 19,044,318	
予備費支出 (10)		24,072,000	0	△ 23,833,000	0.0%
※		△ 239,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 30,956,000	△ 23,081,552	7,874,448	
前期末支払資金残高 (12)		30,956,000	30,359,820	△ 596,180	20.3%
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	7,278,268	7,278,268	

※第1号の2様式（資金収支内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式（事業区分資金収支内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。

(注) 予備費支出△239,000円は以下のとおり充当使用した額である。

作業所	72,000	修繕費支出	水栓修理
	37,000	車両運搬具取得支出	トラック 備品 (幌)
	65,000	消耗器具備品費支出	利用者防災ヘルメット
マサース	65,000	消耗器具備品費支出	利用者防災ヘルメット