

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,800,000	7,606,065	193,935	
	自立支援給付費収入	4,400,000	3,469,002	930,998	
	計画相談支援給付費収入	4,400,000	3,469,002	930,998	
	障害児施設給付費収入		55,933	△55,933	
	障害児相談支援給付費収入		55,933	△55,933	
	特定費用収入		20,130	△20,130	
	その他の事業収入	3,400,000	4,061,000	△661,000	
	受託事業収入	3,400,000	4,061,000	△661,000	
	事業活動収入計(1)	7,800,000	7,606,065	193,935	
	支出	人件費支出	15,200,000	13,986,115	1,213,885
職員給料支出		9,800,000	9,233,399	566,601	
職員賞与支出		3,600,000	2,993,562	606,438	
法定福利費支出		1,800,000	1,759,154	40,846	
事業費支出			4,800	△4,800	
保険料支出			4,800	△4,800	
事務費支出		235,000	207,990	27,010	
福利厚生費支出		10,000	1,944	8,056	
旅費交通費支出		10,000	12,540	△2,540	
研修研究費支出		50,000	10,000	40,000	
事務消耗品費支出		5,000	415	4,585	
修繕費支出		10,000		10,000	
通信運搬費支出		150,000	41,478	108,522	
手数料支出			39,744	△39,744	
諸会費支出			95,450	△95,450	
雑支出			6,419	△6,419	
その他の事務費支出			6,419	△6,419	
事業活動支出計(2)	15,435,000	14,198,905	1,236,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,635,000	△6,592,840	△1,042,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
支出					
	その他の活動支出計(8)				

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,635,000	△1,592,840	△1,042,160	
前期末支払資金残高(12)	6,939,305	6,939,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,304,305	5,346,465	△1,042,160	