資金収支計算書 <第1号1様式>

(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
		0183 就労支援事業収入	1,860,000	1, 975, 641	115, 641	就労継続B型 作業収入
	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	108, 898, 000	108, 557, 931	-340, 069	ALM IT NOW
事	-12	0199 経常経費寄附金収入	3, 000, 000	11, 118, 000	8, 118, 000	寄付金収益明細書(別紙②)参照
業	入	0200 受取利息配当金収入	6,000	1, 286	-4, 714	H11 2.V 11/4 (7.1/40) / 2 //
活	/\	0201 その他の収入	2,040,000	2, 335, 274	295, 274	
動		事業活動収入計(1)	115, 804, 000	123, 988, 132	8, 184, 132	
<u>場</u> に		0129 人件費支出	93, 925, 000	91, 960, 669	1, 964, 331	
よ	支	0130 事業費支出	7, 815, 000	8, 927, 141	-1, 112, 141	
る	~	0131 事務費支出	9,601,000	9, 032, 579	568, 421	
収	出	0132 就労支援事業支出	1,860,000	1, 808, 043	51, 957	就労継続B型事業 作業支出
支	ш	0132 祝ガ文伝事業文出 0138 その他の支出	1,650,000	1, 624, 881	25, 119	,
X		事業活動支出計(2)	114, 851, 000	113, 353, 313	1, 497, 687	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	953, 000	10, 634, 819	9, 681, 819	
+/-:	収	→ 未出助員並収入左領(3)-(1)-(2)	955, 000	10, 654, 619	9, 661, 619	
施設	入	施設整備等収入計(4)				
整	А	0144 固定資産取得支出		338, 696	-338, 696	再リース予定車両2台:一括買取による
盤備	支	0144 回足貝座取侍人山		ააი, ი 90	-336, 696	再リーへ「化単門2日:一佰貝取による
等	X					
に						
よ	出					
る		施設整備等支出計(5)		200 000	000 000	
収 支		施設整備等文出計(b) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		338, 696	-338, 696	
	収	旭政登傭寺實金収又左領(6)=(4)-(5)		-338, 696	-338, 696	
その	八入	ファルッグ利用 1 引力				
(D)	Л	その他の活動収入計(7)		17,070	17 070	
他		0162 その他の活動による支出		17, 076	-17, 076	
の						
活	支					
動						
に						
ょ	出					
る		ファルッズ科士(III) (o)		17, 070	15.050	
収土		その他の活動支出計(8)		17, 076	-17, 076	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500.000	-17, 076	-17, 076	
		予備費支出(10)	500, 000		500.000	
		\(\frac{1}{2}\frac{1}{	450.000		500, 000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	453, 000	10, 279, 047	9, 826, 047	
公明(十十) 次入(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)			453, 000	81, 382, 240	81, 382, 240	
		∃期不义仏質筮笈尚(11)+(12)	453, 000	91, 661, 287	91, 208, 287	