

## 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				
	就労支援事業収入	2,215,000	1,737,851	477,149	
	障害福祉サービス等事業収入	26,514,000	27,025,231	-511,231	
	伊勢原市指定管理料収入	1,707,779	1,707,779	0	
	経常経費寄附金収入	22,675,856	23,238,890	-563,034	
	受取利息配当金収入	0	68	-68	
	その他の収入	247,000	278,800	-31,800	
	事業活動収入計（1）	53,359,635	53,988,619	-628,984	
	支出				
	人件費支出	27,062,000	26,132,687	929,313	
事業費支出	2,645,000	2,569,661	75,339		
事務費支出	2,994,000	3,040,151	-46,151		
就労支援事業支出	2,180,000	1,630,189	549,811		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	219,000	151,644	67,356		
事業活動支出計（2）	35,100,000	33,524,332	1,575,668		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,259,635	20,464,287	-2,204,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-1,000,000	0		
活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,259,635	19,464,287	-2,204,652		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,259,635	19,464,287	-2,204,652		