

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

特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会

(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	10,350,000	10,427,754	▲ 77,754		
	障害福祉サービス等事業収入	87,405,000	89,400,377	▲ 1,995,377		
	会費等収入	24,000	24,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	5,000	▲ 5,000		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	134,000	139,714	▲ 5,714		
	事業活動収入計(1)	97,913,000	99,996,845	▲ 2,083,845		
支出	人件費支出	57,904,000	56,515,915	1,388,085		
	事業費支出	14,070,000	13,121,930	948,070		
	事務費支出	12,123,000	10,676,740	1,446,260		
	就労支援事業支出	9,540,000	9,117,282	422,718		
	支払利息支出	390,000	382,613	7,387		
	その他の支出	170,000	152,880	17,120		
		事業活動支出計(2)	94,197,000	89,967,360	4,229,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,716,000	10,029,485	▲ 6,313,485		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	560,000	560,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	560,000	560,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
	固定資産取得支出	1,270,000	1,263,800	6,200		
		施設整備等支出計(5)	2,470,000	2,463,800	6,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,910,000	▲ 1,903,800	▲ 6,200		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		積立資産支出	810,000	641,196	168,804	
			その他の活動支出計(8)	1,806,000	1,637,196	168,804
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,806,000	▲ 1,637,196	▲ 168,804		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,488,489	▲ 6,488,489		
	前期末支払資金残高(12)	27,633,398	27,633,398	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,633,398	34,121,887	▲ 6,488,489		