

法人単位資金収支計算書

(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	2,400,000	1,392,801	1,007,199	
		障害福祉サービス等事業収入	169,695,000	174,235,165	△ 4,540,165	
		借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	4,080,000	△ 3,880,000	
		受取利息配当金収入	120,000	10,402	109,598	
		その他の収入	2,640,000	1,764,190	875,810	
	事業活動収入計 (1)		175,087,000	181,514,558	△ 6,427,558	
	支出	人件費支出	139,150,000	133,715,809	5,434,191	
		事業費支出	11,705,000	11,878,878	△ 173,878	
		事務費支出	19,505,000	20,316,122	△ 811,122	
就労支援事業支出		2,400,000	1,305,667	1,094,333		
支払利息支出		0	40,374	△ 40,374		
その他の支出		790,000	648,927	141,073		
事業活動支出計 (2)		173,550,000	167,905,777	5,644,223		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,537,000	13,608,781	△ 12,071,781		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,537,000	39,454,000	83,000	
		設備資金借入金収入	42,200,000	42,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		81,737,000	81,654,000	83,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	605,000	605,000	0	
		固定資産取得支出	92,443,794	97,866,386	△ 5,422,592	
施設整備等支出計 (5)		93,048,794	98,471,386	△ 5,422,592		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,311,794	△ 16,817,386	5,505,592		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	955,000	799,800	155,200	
		その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		3,955,000	3,799,800	155,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,955,000	△ 3,799,800	△ 155,200		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,729,794	△ 7,008,405	△ 6,721,389		
前期末支払資金残高 (12)		116,513,225	116,513,225	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,783,431	109,504,820	△ 6,721,389		