

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	15,200,000	16,796,786	△ 1,596,786	
		障害福祉サービス等事業収入	208,324,000	211,586,869	△ 3,262,869	
		借入金利息補助金収入	1,129,000	1,129,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	2,650	2,757	△ 107	
		その他の収入	2,010,000	2,582,253	△ 572,253	
	事業活動収入計 (1)		226,665,650	232,117,665	△ 5,452,015	
	支出	人件費支出	138,762,412	140,619,219	△ 1,856,807	
		事業費支出	14,950,000	13,060,229	1,889,771	
		事務費支出	15,950,000	16,566,441	△ 616,441	
就労支援事業支出		15,200,000	16,784,907	△ 1,584,907		
支払利息支出		2,226,691	2,226,691	0		
その他の支出		100,000	115,800	△ 15,800		
事業活動支出計 (2)		187,189,103	189,373,287	△ 2,184,184		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		39,476,547	42,744,378	△ 3,267,831		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,160,000	5,160,000	0	
		固定資産売却収入	0	34,244	△ 34,244	
	施設整備等収入計 (4)		5,160,000	5,194,244	△ 34,244	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,405,000	8,405,000	0	
		固定資産取得支出	3,220,000	3,331,633	△ 111,633	
施設整備等支出計 (5)		11,625,000	11,736,633	△ 111,633		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,465,000	△ 6,542,389	77,389		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	767,900	△ 767,900	
		その他の活動収入計 (7)		0	767,900	△ 767,900
	支出	積立資産支出	4,660,500	3,692,900	967,600	
		その他の活動による支出	380,000	380,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		5,040,500	4,072,900	967,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,040,500	△ 3,305,000	△ 1,735,500		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,971,047	32,896,989	△ 4,925,942		
前期末支払資金残高 (12)		57,978,672	57,978,672	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,949,719	90,875,661	△ 4,925,942		