

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	12,300,000	11,623,827	676,173	
	障害福祉サービス等事業収入	192,567,600	191,969,054	598,546	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	借入金利息補助金収入	5,000	26,600	21,600	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	90,000	
	受取利息配当金収入	2,000	36,459	34,459	
	その他の収入	3,140,000	2,148,047	991,953	
	事業活動収入計 (1)	208,314,600	206,193,987	2,120,613	
	支出				
人件費支出	147,707,000	142,233,136	5,473,864		
事業費支出	29,168,000	27,708,149	1,459,851		
事務費支出	13,220,000	13,124,753	95,247		
就労支援事業支出	12,800,000	11,867,933	932,067		
支払利息支出	946,000	932,544	13,456		
その他の支出	1,500,000	927,000	573,000		
事業活動支出計 (2)	205,341,000	196,793,515	8,547,485		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,973,600	9,400,472	6,426,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,584,000	16,000	
固定資産取得支出	7,742,000	6,455,302	1,286,698		
施設整備等支出計 (5)	13,342,000	12,039,302	1,302,698		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,342,000	12,039,302	1,302,698		
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	
	支出				
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	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,368,400	2,638,830	7,729,570		
前期末支払資金残高 (12)	58,074,646	58,074,646	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,706,246	55,435,816	7,729,570		