

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	2,700,000	2,632,129	67,871	
		障害福祉サービス等事業収入	210,147,656	214,749,372	△ 4,601,716	
		経常経費寄附金収入	449	1,148,551	△ 1,148,102	
		受取利息配当金収入	2,000	611	1,389	
		その他の収入	133,600	541,760	△ 408,160	
		事業活動収入計 (1)	212,983,705	219,072,423	△ 6,088,718	
	支出	人件費支出	155,110,000	148,771,613	6,338,387	
		事業費支出	11,823,000	9,956,922	1,866,078	
		事務費支出	20,501,000	18,845,022	1,655,978	
		就労支援事業支出	2,642,000	2,476,894	165,106	
		支払利息支出	364,000	308,027	55,973	
		その他の支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計 (2)	190,440,000	180,359,478	10,080,522			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,543,705	38,712,945	△ 16,169,240		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
		固定資産取得支出	12,369,600	12,298,424	71,176	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299,200	1,267,632	31,568	
	施設整備等支出計 (5)	16,596,800	16,494,056	102,744		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,596,800	△ 15,494,056	△ 102,744		
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	積立資産支出	1,000,000	6,700,000	△ 5,700,000	
		その他の活動による支出	563,000	591,550	△ 28,550	
	その他の活動支出計 (8)	1,563,000	7,291,550	△ 5,728,550		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,563,000	△ 7,291,550	5,728,550		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,383,905	15,927,339	△ 10,543,434		
前期末支払資金残高 (12)		0	55,475,166	△ 55,475,166		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,383,905	71,402,505	△ 66,018,600		