

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,368,430	4,849,100	519,330	
	障害福祉サービス等事業収入	265,620,000	266,879,930	△1,259,930	
	その他事業収入	26,259,000	26,259,000		
	経常経費寄附金収入	538,400	538,400		
	受取利息配当金収入	42,041	42,041		
	その他の収入	5,179,368	5,225,631	△46,263	
	事業活動収入計 (1)	303,007,239	303,794,102	△786,863	
事業活動による支出	人件費支出	196,534,683	196,534,683		
	事業費支出	31,643,324	31,279,906	363,418	
	事務費支出	58,578,089	57,896,510	681,579	
	就労支援事業支出	5,368,430	5,368,430		
	その他の支出	3,700,000	3,685,598	14,402	
	事業活動支出計 (2)	295,824,526	294,765,127	1,059,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,182,713	9,028,975	△1,846,262	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	9,903,000	9,903,000		
	施設整備等収入計 (4)	9,903,000	9,903,000		
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	4,398,840	4,398,840		
	施設整備等支出計 (5)	6,398,840	6,398,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,504,160	3,504,160		
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動による支出	542,445	542,445		
	その他の活動支出計(8)	30,542,445	30,542,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,542,445	△30,542,445		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,855,572	△18,009,310	△1,846,262	
前期末支払資金残高(12)		195,146,423	195,146,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,290,851	177,137,113	△1,846,262	