

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	22,375,000	22,601,771	△ 226,771	
		障害福祉サービス等事業収入	162,770,000	163,158,560	△ 388,560	
		生産活動収入	600,000	601,893	△ 1,893	
		経常経費寄附金収入	57,470	57,470	0	
		受取利息配当金収入	19,928	19,928	0	
		その他の収入	830,100	860,397	△ 30,297	
	事業活動収入計 (1)	186,652,498	187,300,019	△ 647,521		
	支出	人件費支出	106,141,731	104,869,272	1,272,459	
		事業費支出	22,830,000	21,716,620	1,113,380	
		事務費支出	7,356,300	7,097,710	258,590	
		就労支援事業支出	22,300,000	22,145,877	154,123	
		生産活動支出	600,000	577,651	22,349	
		支払利息支出	547,649	547,649	0	
	その他支出	730,000	709,200	20,800		
事業活動支出計 (2)	160,505,680	157,663,979	2,841,701			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,146,818	29,636,040	△ 3,489,222			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	284,800	284,800	0	
		設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	23,284,800	23,284,800	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0	
		固定資産取得支出	26,152,720	26,152,720	0	
		施設整備等支出計 (5)	32,744,720	32,744,720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,459,920	△ 9,459,920	0			
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入	9,527,080	9,509,740	17,340	
		その他の活動収入計(7)	9,527,080	9,509,740	17,340	
	支出	積立資産支出	1,139,940	1,139,940	0	
		サービス区分間繰入金支出	9,527,080	9,509,740	17,340	
		その他の活動支出計(8)	10,667,020	10,649,680	17,340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,139,940	△ 1,139,940	0	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,546,958	19,036,180	△ 3,489,222			
前期末支払資金残高(12)	36,726,373	36,726,373	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,273,331	55,762,553	△ 3,489,222			