

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	40,500,000	41,189,071	△689,071	
	障害福祉サービス等事業収入	327,325,000	306,361,660	20,963,340	
	経常経費寄附金収入	350,000	500,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	40,000	22,773	17,227	
	その他の収入	6,430,000	7,791,591	△1,361,591	
	事業活動収入計(1)	374,645,000	355,865,095	18,779,905	
	支出				
	人件費支出	230,610,000	211,337,958	19,272,042	
	事業費支出	59,450,000	57,652,019	1,797,981	
事務費支出	29,643,000	25,017,344	4,625,656		
就労支援事業支出	44,531,000	42,683,323	1,847,677		
その他の支出	3,300,000	3,275,013	24,987		
事業活動支出計(2)	367,534,000	339,965,657	27,568,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,111,000	15,899,438	△8,788,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,900,000	7,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,900,000	7,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	16,796,000	13,017,519	3,778,481	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	680,400	19,600		
施設整備等支出計(5)	18,496,000	14,697,919	3,798,081		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,596,000	△6,797,919	△3,798,081		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	700,344	399,656	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	700,344	399,656	
	支出				
	積立資産支出	6,970,000	6,746,615	223,385	
	その他の活動による支出	284,000	282,520	1,480	
その他の活動支出計(8)	7,254,000	7,029,135	224,865		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,154,000	△6,328,791	174,791		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,139,000	2,772,728	△13,911,728		
前期末支払資金残高(12)	230,387,455	230,387,455	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,248,455	233,160,183	△13,911,728		