

法人単位資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	2,138,390	2,134,011	4,379	
		障害福祉サービス等事業収入	179,604,790	181,499,020	△ 1,894,230	
		経常経費寄附金収入	140,000	190,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	13,339	13,368	△ 29	
		その他の収入	4,339,470	4,442,712	△ 103,242	
		事業活動収入計 (1)	186,235,989	188,279,111	△ 2,043,122	
	支出	人件費支出	119,254,820	119,218,200	36,620	
		事業費支出	17,363,460	17,099,912	263,548	
		事務費支出	13,827,048	13,373,823	453,225	
		就労支援事業支出	1,983,540	1,979,569	3,971	
支払利息支出		297,600	297,600	0		
	その他の支出	2,687,880	2,433,000	254,880		
	事業活動支出計 (2)	155,414,348	154,402,104	1,012,244		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,821,641	33,877,007	△ 3,055,366		
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	1,550,000	1,550,000	0	
		固定資産取得支出	1,430,400	1,194,070	236,330	
		施設整備等支出計 (5)	2,980,400	2,744,070	236,330	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,980,400	△ 2,744,070	△ 236,330		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	497,200	25,455,400	△ 24,958,200	
			その他の活動収入計 (7)	497,200	25,455,400	△ 24,958,200
	支出	積立資産支出	30,757,650	25,759,442	4,998,208	
			その他の活動支出計 (8)	30,757,650	25,759,442	4,998,208
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,260,450	△ 304,042	△ 29,956,408	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,419,209	30,828,895	△ 33,248,104		
	前期末支払資金残高 (12)	120,072,879	120,072,879	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	117,653,670	150,901,774	△ 33,248,104		