

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	8,935,000	8,931,758	3,242	
		障害福祉サービス等事業収入	156,647,000	155,686,696	960,304	
		その他の事業収入	700,000	707,400	△ 7,400	
		借入金利息補助金収入	80,000	77,700	2,300	
		経常経費寄附金収入	3,210,000	3,210,000	0	
		受取利息配当金収入	35,000	23,187	11,813	
		その他の収入	725,000	698,341	26,659	
	事業活動収入計 (1)	170,332,000	169,335,082	996,918		
	支出	人件費支出	112,956,000	107,648,164	5,307,836	
		事業費支出	17,539,000	16,803,656	735,344	
事務費支出		17,531,000	16,635,524	895,476		
就労支援事業支出		9,618,000	8,870,569	747,431		
支払利息支出		539,000	538,176	824		
その他の支出		318,000	318,000	0		
事業活動支出計 (2)	158,501,000	150,814,089	7,686,911			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,831,000	18,520,993	△ 6,689,993			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,200,000	26,197,466	2,534	
		固定資産売却収入	650,000	649,400	600	
		施設整備等収入計 (4)	26,850,000	26,846,866	3,134	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,151,000	6,150,000	1,000	
		固定資産取得支出	78,622,000	78,064,352	557,648	
施設整備等支出計 (5)	84,773,000	84,214,352	558,648			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,923,000	△ 57,367,486	△ 555,514			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,510,000	17,506,887	3,113	
		その他の活動収入計 (7)	17,510,000	17,506,887	3,113	
	支出	積立資産支出	25,000	20,279	4,721	
		その他の活動支出計 (8)	25,000	20,279	4,721	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,485,000	17,486,608	△ 1,608		
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,607,000	△ 21,359,885	△ 7,247,115			
前期末支払資金残高 (12)	114,999,657	120,012,919	△ 5,013,262			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,392,657	98,653,034	△ 12,260,377			