

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	15,760,000	14,722,733	1,037,267	
	障害福祉サービス等事業収入	184,263,880	186,869,013	2,605,133	
	借入金利息補助金収入	55,000	0	55,000	
	受取利息配当金収入	0	50,644	50,644	
	その他の収入	60,000	119,748	59,748	
	事業活動収入計 (1)	200,138,880	201,762,138	1,623,258	
	支出				
	人件費支出	134,405,472	125,591,213	8,814,259	
	事業費支出	26,066,650	21,859,624	4,207,026	
事務費支出	18,755,058	16,867,964	1,887,094		
就労支援事業支出	15,760,000	14,720,605	1,039,395		
支払利息支出	111,200	117,492	6,292		
その他の支出	0	100	100		
流動資産評価損等による資金減少額	0	275,334	275,334		
事業活動支出計 (2)	195,098,380	179,432,332	15,666,048		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,040,500	22,329,806	17,289,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	980,000	980,000	0	
施設整備等支出計 (5)	980,000	980,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	480,000	480,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	19,000,000	19,000,000	
	その他の活動による支出	1,560,500	1,896,300	335,800	
その他の活動支出計 (8)	1,560,500	20,896,300	19,335,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,560,500	20,896,300	19,335,800		
予備費支出 (10)	3,000,000	-	3,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	953,506	953,506		
前期末支払資金残高 (12)	0	87,399,524	87,399,524		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	88,353,030	88,353,030		