

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	140,000	134,053	5,947	
	障害福祉サービス等事業収入	261,177,000	265,930,356	△ 4,753,356	
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,572,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	780,000	725,245	54,755	
	受取利息配当金収入	6,000	3,269	2,731	
	その他の収入	5,865,000	6,419,374	△ 554,374	
	事業活動収入計(1)	269,543,000	274,784,297	△ 5,241,297	
	支出				
	人件費支出	191,145,000	184,254,070	6,890,930	
事業費支出	43,221,000	40,415,506	2,805,494		
事務費支出	10,013,000	9,183,523	829,477		
就労支援事業支出	140,000	136,163	3,837		
支払利息支出	3,564,000	3,561,729	2,271		
その他の支出	1,525,000	1,561,850	△ 36,850		
事業活動支出計(2)	249,608,000	239,112,841	10,495,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,935,000	35,671,456	△ 15,736,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,367,000	13,368,000	△ 1,000	
	固定資産売却収入	45,000	44,300	700	
	施設整備等収入計(4)	13,412,000	13,412,300	△ 300	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,360,000	20,360,000	0		
固定資産取得支出	472,000	471,068	932		
施設整備等支出計(5)	20,832,000	20,831,068	932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,420,000	△ 7,418,768	△ 1,232		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	137,000	164,690	△ 27,690	
	その他の活動収入計(7)	137,000	164,690	△ 27,690	
	支出				
積立資産支出	8,730,000	8,548,150	181,850		
その他の活動支出計(8)	8,730,000	8,548,150	181,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,593,000	△ 8,383,460	△ 209,540		
予備費支出(10)	3,922,000	—	3,922,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,869,228	△ 19,869,228		
前期末支払資金残高(12)		117,672,721	△ 117,672,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	137,541,949	△ 137,541,949		