

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	84,120,000	83,897,787	222,213	
	障害福祉サービス等事業収入	262,995,000	267,179,776	4,184,776	
	経常経費寄附金収入	170,000	277,332	107,332	
	受取利息配当金収入	9,000	11,612	2,612	
	その他の収入	5,164,000	5,796,759	632,759	
	事業活動収入計(1)	352,458,000	357,163,266	4,705,266	
	支出				
	人件費支出	191,674,000	191,595,379	78,621	
	事業費支出	28,366,000	27,861,698	504,302	
	事務費支出	46,218,000	45,803,130	414,870	
	就労支援事業支出	92,170,000	90,340,055	1,829,945	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	66,000	65,100	900	
	支払利息支出	639,000	646,936	7,936	
	その他の支出	2,227,000	2,064,991	162,009	
	事業活動支出計(2)	361,360,000	358,377,289	2,982,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,902,000	1,214,023	7,687,977	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	26,080,000	26,080,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,868,000	3,860,882	7,118	
	固定資産取得支出	57,418,000	57,404,754	13,246	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	61,286,000	61,265,636	20,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,206,000	35,185,636	20,364	
	収入				
	積立資産取崩収入	31,282,000	31,288,869	6,869	
	その他の活動収入計(7)	31,282,000	31,288,869	6,869	
	支出				
	積立資産支出	11,246,000	11,078,198	167,802	
	その他の活動支出計(8)	11,246,000	11,078,198	167,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,036,000	20,210,671	174,671	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,072,000	16,188,988	7,883,012	
前期末支払資金残高(12)		80,999,379	80,999,379	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,927,379	64,810,391	7,883,012	