

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	41,254,000	40,812,803	441,197
		障害福祉サービス等事業収入	257,549,009	262,101,709	-4,552,700
		借入金利息補助金収入	153,000	153,000	0
		経常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000
		受取利息配当金収入	57,154	61,728	-4,574
		その他の収入	664,650	708,089	-43,439
	事業活動収入計(1)		299,728,813	303,887,329	-4,158,516
	支出	人件費支出	176,345,268	171,231,309	5,113,959
		事業費支出	17,784,774	15,923,119	1,861,655
		事務費支出	42,255,324	42,015,347	239,977
		就労支援事業支出	40,614,000	40,627,686	-13,686
支払利息支出		153,000	153,000	0	
事業活動支出計(2)		277,152,366	269,950,461	7,201,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,576,447	33,936,868	-11,360,421	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,668,146	3,347,980	320,166
		施設整備等支出計(5)	4,518,146	4,197,980	320,166
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,518,146	-4,197,980	-320,166	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	480,000	603,300	-123,300
		事業区分間繰入金収入	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金収入	15,690,000	0	15,690,000
		その他の活動による収入計(7)	16,770,000	603,300	16,166,700
	支出	積立資産支出	15,743,900	15,347,460	396,440
		拠点区分間繰入金支出	17,243,000	0	17,243,000
		その他の活動支出計(8)	32,986,900	15,347,460	17,639,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,216,900	-14,744,160	-1,472,740
予備費支出(10)		2,135,334	—	-79,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-214,933	14,994,728	-15,209,661	
前期末支払資金残高(12)		140,371,178	188,414,571	-48,043,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,156,245	203,409,299	-63,253,054	