

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	27,401,000	25,584,316	1,816,684	
	障害福祉サービス等事業収入	236,171,270	222,531,389	13,639,881	
	借入金利息補助金収入	221,000	220,990	10	
	受取利息配当金収入	35,000	21,700	13,300	
	その他の収入	772,000	863,150	△ 91,150	
	事業活動収入計(1)	264,600,270	249,221,545	15,378,725	
支出	人件費支出	116,926,928	116,844,758	82,170	
	事業費支出	35,547,038	34,303,753	1,243,285	
	事務費支出	30,600,304	25,534,419	5,065,885	
	就労支援事業支出	18,918,000	22,718,890	△ 3,800,890	
	支払利息支出	221,000	220,990	10	
	事業活動支出計(2)	202,213,270	199,622,810	2,590,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,387,000	49,598,735	12,788,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,370,000	8,370,000	0	
	固定資産売却収入	22,162,000	25,000	22,137,000	
	施設整備等収入計(4)	30,532,000	8,395,000	22,137,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,494,000	6,494,000	0		
固定資産取得支出	33,771,000	11,634,404	22,136,596		
施設整備等支出計(5)	40,265,000	18,128,404	22,136,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,733,000	△ 9,733,404	404		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	635,000	1,490,834	△ 855,834	
	その他の活動による収入	198,000	66,352	131,648	
	その他の活動収入計(7)	833,000	1,557,186	△ 724,186	
	支出				
積立資産支出	4,724,000	2,113,802	2,610,198		
その他の活動による支出	204,000	66,352	137,648		
その他の活動支出計(8)	4,928,000	2,180,154	2,747,846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,095,000	△ 622,968	△ 3,472,032		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,559,000	39,242,363	9,316,637		
前期末支払資金残高(12)	175,068,140	238,692,181	△ 63,624,041		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,627,140	277,934,544	△ 54,307,404		