

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	71,250,000	67,535,463	3,714,537	
		障害福祉サービス等事業収入	498,204,000	500,760,594	△2,556,594	
		借入金利息補助金収入	185,000	179,107	5,893	
		経常経費寄附金収入	6,800,000	10,668,288	△3,868,288	
		受取利息配当金収入	41,000	4,812	36,188	
		その他の収入	9,182,000	9,984,170	△802,170	
	事業活動収入計(1)		585,662,000	589,132,434	△3,470,434	
	支 出	人件費支出	377,966,000	381,233,898	△3,267,898	
		事業費支出	52,492,000	50,725,080	1,766,920	
		事務費支出	67,611,000	68,742,930	△1,131,930	
		就労支援事業支出	66,024,000	66,464,655	△440,655	
		支払利息支出	300,000	290,358	9,642	
		その他の支出	4,120,000	4,579,836	△459,836	
事業活動支出計(2)		568,513,000	572,036,757	△3,523,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,149,000	17,095,677	53,323		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		117,680	△117,680	
		施設整備等収入計(4)		117,680	△117,680	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000		
		固定資産取得支出	2,350,000	3,716,090	△1,366,090	
		施設整備等支出計(5)		4,438,000	5,804,090	△1,366,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,438,000	△5,686,410	1,248,410		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	
	支 出	積立資産支出	22,625,000	22,662,974	△37,974	
		その他の活動支出計(8)		22,625,000	22,662,974	△37,974
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,625,000	△20,662,974	37,974
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,914,000	△9,253,707	1,339,707		
前期末支払資金残高(12)		106,962,822	112,892,536	△5,929,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,048,822	103,638,829	△4,590,007		