

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,800,000	9,755,120	3,044,880	
		障害福祉サービス等事業収入	143,280,000	135,210,720	8,069,280	
		経常経費寄附金収入	30,000	274,400	-244,400	
		受取利息配当金収入	10,000	3,337	6,663	
		その他の収入	350,000	1,533,560	-1,183,560	
		事業活動収入計(1)	156,470,000	146,777,137	9,692,863	
	支出	人件費支出	98,780,000	84,828,631	13,951,369	
	事業費支出	20,814,000	18,129,920	2,684,080		
	事務費支出	16,430,000	16,760,952	-330,952		
	就労支援事業支出	16,840,000	16,667,959	172,041		
	支払利息支出	260,000	192,919	67,081		
	事業活動支出計(2)	153,124,000	136,580,381	16,543,619		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,346,000	10,196,756	-6,850,756		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000		
		固定資産取得支出		357,724	-357,724	
		施設整備等支出計(5)	2,508,000	2,865,724	-357,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,508,000	-2,865,724	357,724		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,628,745	-1,628,745	
		その他の活動収入計(7)		1,628,745	-1,628,745	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	700,000	700,000		
		積立資産支出		3,295,465	-3,295,465	
		その他の活動による支出	138,000	138,300	-300	
		その他の活動支出計(8)	838,000	4,133,765	-3,295,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-838,000	-2,505,020	1,667,020		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,826,012	-4,826,012		

前期末支払資金残高(12)		37,547,914	-37,547,914	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,373,926	-42,373,926	