

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	10,280,000	10,447,399	△ 167,399	
		障害福祉サービス等事業収入	125,408,000	127,337,937	△ 1,929,937	
		経常経費寄附金収入	225,000	220,000	5,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,112	8,888	
		その他の収入	1,107,000	1,074,374	32,626	
	事業活動収入計 (1)	137,030,000	139,080,822	△ 2,050,822		
	支出	人件費支出	67,204,000	66,884,888	319,112	
事業費支出		7,365,000	7,313,405	51,595		
事務費支出		6,195,000	5,956,389	238,611		
就労支援事業支出		10,130,000	10,011,602	118,398		
その他の支出		180,000	133,028	46,972		
事業活動支出計 (2)	91,074,000	90,299,312	774,688			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,956,000	48,781,510	△ 2,825,510		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	630,000	630,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,939,000	3,925,806	13,194	
		施設整備等支出計 (5)	3,939,000	3,925,806	13,194	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,309,000	△ 3,295,806	△ 13,194		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	61,150,000	65,115,177	△ 3,965,177	
	支出	その他の活動支出計 (8)	61,150,000	65,115,177	△ 3,965,177	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 61,150,000	△ 65,115,177	3,965,177	
予備費支出 (10)		100,000 △ 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,603,000	△ 19,629,473	1,026,473		
前期末支払資金残高 (12)		54,441,420	54,441,420	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,838,420	34,811,947	1,026,473		