

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	11,800,000	10,062,496	1,737,504	積算誤り
	障害福祉サービス等事業収入	108,000,000	110,500,723	△2,500,723	積算誤り
	経常経費寄附金収入	360,000	764,000	△404,000	
	受取利息配当金収入	2,751,000	2,684,400	66,600	
	その他の収入	1,820,000	1,676,702	143,298	
	事業活動収入計 (1)	124,731,000	125,688,321	△957,321	
	支出				
	人件費支出	85,030,000	84,885,393	144,607	
	事業費支出	11,070,000	10,862,506	207,494	
事務費支出	8,630,000	6,440,100	2,189,900	積算誤り	
就労支援事業支出	11,800,000	11,890,241	△90,241		
その他の支出	1,700,000	1,667,700	32,300		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,812,853	△2,812,853	みずほ証券	
事業活動支出計 (2)	118,230,000	118,558,793	△328,793		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,501,000	7,129,528	△628,528		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	130,000	130,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	416,340	△286,340	
施設整備等支出計 (5)	130,000	416,340	△286,340		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△286,340	286,340		
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	
	支出				
	積立資産支出	600,000	590,400	9,600	
その他の活動支出計 (8)	600,000	590,400	9,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△590,400	△9,600		
予備費支出 (10)	2,200,000	—	2,200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,701,000	6,252,788	△2,551,788		
前期末支払資金残高 (12)	59,442,000	59,458,534	△16,534		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,143,000	65,711,322	△2,568,322		