

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	30,587,000	30,955,754	△ 368,754	
	障害福祉サービス等事業収入	125,799,483	135,589,021	△ 9,789,538	
	受取利息配当金収入	387	406	△ 19	
	その他の収入	156,500	154,501	1,999	
	事業活動収入計(1)	156,543,370	166,699,682	△ 10,156,312	
	支出				
人件費支出	80,511,816	82,753,892	△ 2,242,076		
事業費支出	13,081,370	13,455,329	△ 373,959		
事務費支出	13,597,200	14,314,045	△ 716,845		
就労支援事業支出	43,063,000	43,618,905	△ 555,905		
支払利息支出	749,061	749,061	0		
事業活動支出計(2)	151,002,447	154,891,232	△ 3,888,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,540,923	11,808,450	△ 6,267,527		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,211,500	2,211,500	0	
固定資産取得支出	7,394,393	7,082,065	312,328		
施設整備等支出計(5)	9,605,893	9,293,565	312,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,105,893	△ 3,793,565	△ 312,328		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		249,732	△ 249,732	
	その他の活動収入計(7)		249,732	△ 249,732	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0	
	積立資産支出	737,340	737,340	0	
	その他の活動による支出	287,393	227,120	60,273	
その他の活動支出計(8)	5,308,733	5,248,460	60,273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,308,733	△ 4,998,728	△ 310,005		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,873,703	3,016,157	△ 6,889,860		
前期末支払資金残高(12)		18,849,446	△ 18,849,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,873,703	21,865,603	△ 25,739,306		