

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	21,509,000	19,364,205	2,144,795	
	障害福祉サービス等事業収入	360,407,000	358,736,122	1,670,878	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	42,630	36,053	6,577	
	その他の収入	4,267,500	3,992,958	274,542	
	事業活動収入計(1)	386,296,130	382,199,338	4,096,792	
	支出				
	人件費支出	230,374,930	228,739,822	1,635,108	
	事業費支出	43,387,350	37,351,780	6,035,570	
事務費支出	42,914,524	38,560,666	4,353,858		
就労支援事業支出	21,009,000	21,223,195	△ 214,195		
事業活動支出計(2)	337,685,804	325,875,463	11,810,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,610,326	56,323,875	△ 7,713,549		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	△ 20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	30,451,300	29,203,240	1,248,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出	885,000	885,168	△ 168		
施設整備等支出計(5)	31,336,300	30,088,408	1,247,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,336,300	△ 30,068,408	△ 1,267,892		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,324,930	27,224,610	5,100,320	
	その他の活動収入計(7)	32,324,930	27,224,610	5,100,320	
	支出				
	積立資産支出	45,476,400	43,076,200	2,400,200	
その他の活動による支出		12,470	△ 12,470		
その他の活動支出計(8)	45,476,400	43,088,670	2,387,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,151,470	△ 15,864,060	2,712,590		
予備費支出(10)	4,591,000	—	4,591,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 468,444	10,391,407	△ 10,859,851		
前期末支払資金残高(12)	64,270,292	95,151,365	△ 30,881,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,801,848	105,542,772	△ 41,740,924		