

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	6,183,000	6,460,665	277,665
	0184 障害福祉サービス等事業収入	92,779,000	93,109,550	330,550
	0199 経常経費寄附金収入	40,000	8,110	-31,890
	0200 受取利息配当金収入	5,000	542	-4,458
	0201 その他の収入	646,000	545,174	-100,826
	事業活動収入計(1)	99,653,000	100,124,041	471,041
	支出			
	0129 人件費支出	55,414,600	54,904,309	-510,291
	0130 事業費支出	9,462,000	8,599,832	-862,168
0131 事務費支出	7,068,000	5,931,470	-1,136,530	
0132 就労支援事業支出	6,193,000	6,220,628	27,628	
0137 支払利息支出	388,000	380,021	-7,979	
事業活動支出計(2)	78,525,600	76,036,260	-2,489,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,127,400	24,087,781	2,960,381	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	
	0144 固定資産取得支出	1,085,720	1,511,740	426,020
0147 その他の施設整備等による支出	1,301,600	1,301,600		
施設整備等支出計(5)	10,887,320	11,313,340	426,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,887,320	-11,313,340	-426,020	
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,240,080	12,774,441	2,534,361	
前期末支払資金残高(12)	36,165,338	49,975,605	13,810,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,975,605	62,750,046	12,774,441	