

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 収入 支	就労支援事業収入	700,000	373,431	326,569		
	障害福祉サービス等事業収入	152,000,000	158,852,735	6,852,735		
	経常経費寄附金収入	200,000	287,000	87,000		
	受取利息配当金収入	40,000	6,463	33,537		
	その他の収入	950,000	971,036	21,036		
	事業活動収入計(1)	153,890,000	160,490,665	6,600,665		
	支	人件費支出	84,980,000	84,190,453	789,547	
	事業費支出	33,250,000	32,407,975	842,025		
	事務費支出	34,650,000	33,684,598	965,402		
	就労支援事業支出	700,000	373,446	326,554		
支払利息支出	510,000	504,118	5,882			
事業活動支出計(2)	154,090,000	151,160,590	2,929,410			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	9,330,075	9,530,075			
施設整備 収入 支	設備資金借入金収入	152,000,000	152,000,000			
	施設整備等収入計(4)	152,000,000	152,000,000			
	支	設備資金借入金元金償還支出	875,000	875,000		
	固定資産取得支出	609,280,000	608,805,903	474,097		
	施設整備等支出計(5)	610,155,000	609,680,903	474,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	458,155,000	457,680,903	474,097			
活動 収入 支	サービス区分間繰入金収入	875,000		875,000		
	その他の活動による収入	700,000	698,735	1,265		
	その他の活動収入計(7)	1,575,000	698,735	876,265		
	支	積立資産支出	1,000,000	909,714	90,286	
	サービス区分間繰入金支出	875,000		875,000		
	その他の活動支出計(8)	1,875,000	909,714	965,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	210,979	89,021			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,655,000	448,561,807	10,093,193			
前期末支払資金残高(12)	579,992,015	579,992,015				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	121,337,015	131,430,208	10,093,193			