

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	0183 就労支援事業収入	10,508,400	10,468,141	-40,259	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	175,992,600	175,916,577	-76,023	
	0197 その他の収入	38,000	37,520	-480	
	0198 借入金利息補助金収入	29,925	29,925		
	0199 経常経費寄附金収入	790,000	782,800	-7,200	
	0200 受取利息配当金収入	22,500	13,209	-9,291	
	0201 その他の収入	2,286,000	2,276,171	-9,829	
	事業活動収入計(1)		189,667,425	189,524,343	-143,082
	支	0129 人件費支出	110,564,240	110,448,466	115,774
		0130 事業費支出	25,588,060	25,431,557	156,503
0131 事務費支出		14,913,500	14,770,557	142,943	
0132 就労支援事業支出		10,020,000	9,986,731	33,269	
0137 支払利息支出		666,471	666,471		
0138 その他の支出		1,299,000	1,292,793	6,207	
事業活動支出計(2)		163,051,271	162,596,575	454,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,616,154	26,927,768	311,614	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,378,072	4,378,072	
		0144 固定資産取得支出	6,268,000	6,258,757	9,243
		0147 その他の施設整備等による支出	12,470	12,470	
施設整備等支出計(5)		10,658,542	10,649,299	9,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,658,542	-10,649,299	9,243	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	支	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,957,612	6,278,469	320,857	
前期末支払資金残高(12)			157,265,634	157,265,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,957,612	163,544,103	157,586,491	