

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	就労支援事業収入	6,000,000	5,751,621	-248,379
		障害福祉サービス等事業収入	53,100,000	55,122,945	2,022,945
		経常経費寄附金収入	10,000	5,000	-5,000
		受取利息配当金収入	0	3,156	3,156
		その他の収入	0	28,071	28,071
		事業活動収入計(1)	59,110,000	60,910,793	1,800,793
	支出	人件費支出	29,440,000	30,507,991	-1,067,991
		事業費支出	9,100,000	8,128,760	971,240
		事務費支出	3,840,000	3,223,213	616,787
		就労支援事業支出	6,000,000	6,194,709	-194,709
		支払利息支出	240,000	223,942	16,058
事業活動支出計(2)		48,620,000	48,278,615	341,385	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,490,000	12,632,178	2,142,178	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,054,826	-14,826
	支出	固定資産取得支出	0	215,000	-215,000
		施設整備等支出計(5)	1,040,000	1,269,826	-229,826
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,040,000	-1,269,826	-229,826	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	700,000	1,532,874	832,874
		その他の活動による収入計(7)	700,000	1,532,874	832,874
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,255	-255
		拠点区分間繰入金支出	700,000	1,532,874	-832,874
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	5,533,129	-833,129
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,000,000	-4,000,255	-255
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,450,000	7,362,097	1,912,097	
前期末支払資金残高(12)		0	19,302,951	19,302,951	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,450,000	26,665,048	21,215,048	