

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	8,395,000	7,262,177	1,132,823	
	障害福祉サービス等事業収入	445,860,300	420,405,678	25,454,622	
	経常経費寄附金収入	920,000	826,000	94,000	
	受取利息配当金収入	572,100	250,877	321,223	
	その他の収入	22,394,000	21,889,105	504,895	
	事業活動収入計(1)	478,141,400	450,633,837	27,507,563	
	支出				
	人件費支出	253,246,350	242,827,312	10,419,038	
	事業費支出	78,723,750	71,056,428	7,667,322	
事務費支出	29,418,250	27,756,562	1,661,688		
就労支援事業支出	8,355,000	7,578,887	776,113		
支払利息支出	400,000	294,000	106,000		
その他の支出	2,150,000	2,415,809	△ 265,809		
事業活動支出計(2)	372,293,350	351,928,998	20,364,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,848,050	98,704,839	7,143,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	△ 3,500,000	
固定資産取得支出	166,187,805	155,856,414	10,331,391		
施設整備等支出計(5)	166,187,805	159,356,414	6,831,391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,557,805	△ 158,726,414	△ 6,831,391		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		10,170	△ 10,170	
	その他の活動支出計(8)	0	10,170	△ 10,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,170	10,170		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,709,755	△ 60,031,745	321,990		
前期末支払資金残高(12)	247,594,169	237,498,536	10,095,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,884,414	177,466,791	10,417,623		