

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	23,271,000	24,895,693	△1,624,693	
	障害福祉サービス等事業収入	192,298,000	193,901,600	△1,603,600	
	受取利息配当金収入	10,000	7,342	2,658	
	その他の収入	76,000	57,233	18,767	
	事業活動収入計(1)	215,655,000	218,861,868	△3,206,868	
	支出				
	人件費支出	119,269,000	119,102,456	166,544	
	事業費支出	9,007,000	8,566,437	440,563	
	事務費支出	27,661,000	25,992,029	1,668,971	
就労支援事業支出	22,271,000	24,772,965	△2,501,965		
その他の支出	53,000	34,800	18,200		
事業活動支出計(2)	178,261,000	178,468,687	△207,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,394,000	40,393,181	△2,999,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,530,000	3,156,500	373,500	
	施設整備等支出計(5)	3,530,000	3,156,500	373,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,530,000	△3,156,500	△373,500		
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				
	積立資産支出	22,000,000	21,298,780	701,220	
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	21,298,780	701,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	△21,298,780	△701,220		
予備費支出(10)	4,300,000	—	4,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,564,000	15,937,901	△8,373,901		
前期末支払資金残高(12)	67,082,588	77,222,624	△10,140,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,646,588	93,160,525	△18,513,937		