

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 | 4,600,000 | 4,259,480 | 340,520 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 61,330,000 | 60,825,309 | 504,691 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 10,759 | 3,241 | | |
| | その他の収入 | 1,680,000 | 1,515,179 | 164,821 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 67,624,000 | 66,610,727 | 1,013,273 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 33,648,000 | 33,009,734 | 638,266 | | |
| | 事業費支出 | 10,673,000 | 10,056,818 | 616,182 | | |
| | 事務費支出 | 9,965,000 | 9,170,788 | 794,212 | | |
| | 就労支援事業支出 | 3,940,000 | 3,744,088 | 195,912 | | |
| | 支払利息支出 | 355,000 | 268,067 | 86,933 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 58,581,000 | 56,249,495 | 2,331,505 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,043,000 | 10,361,232 | △1,318,232 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,750,000 | 1,500,000 | 250,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 600,000 | 541,620 | 58,380 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,350,000 | 2,041,620 | 308,380 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,350,000 | △2,041,620 | △308,380 | | | |
| 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 | 660,000 | 600,000 | 60,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 660,000 | 600,000 | 60,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △660,000 | △600,000 | △60,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △0 | — | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 92,740,000 | 92,589,042 | 150,958 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 98,773,000 | 100,308,654 | △1,535,654 | | | |