

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,500,000	3,382,530	117,470	
	障害福祉サービス等事業収入	198,146,000	197,540,075	605,925	
	経常経費寄附金収入	400,000	382,100	17,900	
	受取利息配当金収入	7,000	6,975	25	
	その他の収入	1,925,000	2,052,998	△ 127,998	
	事業活動収入計(1)	203,978,000	203,364,678	613,322	
事業活動による支出	人件費支出	141,440,400	139,053,880	2,386,520	
	事業費支出	7,682,000	5,632,771	2,049,229	
	事務費支出	49,978,000	48,952,809	1,025,191	
	就労支援事業支出	3,500,000	3,377,511	122,489	
	事業活動支出計(2)	202,600,400	197,016,971	5,583,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,377,600	6,347,707	△ 4,970,107	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入		5,842,000	△ 5,842,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	7,842,000	△ 5,842,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,130,000	12,829,122	△ 3,699,122	
	施設整備等支出計(5)	9,130,000	12,829,122	△ 3,699,122	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,130,000	△ 4,987,122	△ 2,142,878	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	595,000	595,000	0	
	その他の活動収入計(7)	595,000	595,000	0	
	その他の活動による支出	400,000	2,010,020	△ 1,610,020	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	400,000	2,010,020	△ 1,610,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,000	△ 1,415,020	1,610,020	
予備費支出(10)		735,000	—	735,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,292,400	△ 54,435	△ 6,237,965	
前期末支払資金残高(12)		66,670,655	66,670,555	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,378,255	66,616,120	△ 6,237,865	