

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	13,315,000	13,628,712	△ 313,712	
		障害福祉サービス等事業収入	404,119,000	403,526,004	592,996	
		経常経費寄附金収入	1,581,000	1,581,000	0	
		受取利息配当金収入	104,000	64,339	39,661	
		その他の収入	2,131,000	2,065,037	65,963	
		事業活動収入計 (1)	421,250,000	420,865,092	384,908	
	支出	人件費支出	287,173,000	285,909,379	1,263,621	
		事業費支出	49,197,000	47,133,557	2,063,443	
		事務費支出	14,456,000	13,480,884	975,116	
		就労支援事業支出	13,171,000	13,524,495	△ 353,495	
その他の支出		1,423,000	1,353,156	69,844		
事業活動支出計 (2)	365,420,000	361,401,471	4,018,529			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		55,830,000	59,463,621	△ 3,633,621		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,006,000	8,907,561	98,439	
		固定資産売却収入	218,000	217,650	350	
	施設整備等収入計 (4)		9,224,000	9,125,211	98,789	
	支出	固定資産取得支出	10,719,000	10,711,346	7,654	
		施設整備等支出計 (5)	10,719,000	10,711,346	7,654	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,495,000	△ 1,586,135	91,135		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	758,000	757,750	250	
		その他の活動収入計 (7)	758,000	757,750	250	
	支出	積立資産支出	33,704,000	33,646,711	57,289	
		その他の活動支出計 (8)	33,704,000	33,646,711	57,289	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 32,946,000	△ 32,888,961	△ 57,039	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,389,000	24,988,525	△ 3,599,525		
前期末支払資金残高 (12)		263,692,502	263,692,502	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		285,081,502	288,681,027	△ 3,599,525		