

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

第一号第一様式 (第七条関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,120,000	15,814,836	305,164
		障害福祉サービス等事業収入	128,840,000	132,225,820	-3,385,820
		経常経費寄附金収入	370,000	322,813	47,187
		受取利息配当金収入	92,000	53,304	38,696
		その他の収入	552,000	519,061	32,939
	事業活動収入計(1)		145,974,000	148,935,834	-2,961,834
	支出	人件費支出	63,830,000	64,702,462	-872,462
		事業費支出	16,323,000	16,053,855	269,145
		事務費支出	10,924,000	9,256,740	1,667,260
		就労支援事業支出	16,120,000	16,371,825	-251,825
支払利息支出		470,000	410,494	59,506	
事業活動支出計(2)		107,667,000	106,795,376	871,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,307,000	42,140,458	-3,833,458	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,091,000	3,084,000	7,000
		固定資産取得支出	500,000	303,240	196,760
施設整備等支出計(5)		3,591,000	3,387,240	203,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,591,000	-3,387,240	-203,760	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)		32,000,000	30,000,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,000,000	-30,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,716,000	8,753,218	-4,037,218	
前期末支払資金残高(12)			85,777,517	-85,777,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,716,000	94,530,735	-89,814,735	