

## 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) 1頁

	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	3,650,000	4,007,580	△357,580	
	障害福祉サービス等事業収入	138,517,910	138,809,296	△291,386	
	経常経費寄附金収入	84,000	131,000	△47,000	
	受取利息配当金収入	5,368	5,628	△260	
	その他の収入	1,717,000	1,658,061	58,939	
	事業活動収入計(1)	143,974,278	144,611,565	△637,287	
	支出				
	人件費支出	85,879,180	85,404,562	474,618	
	事業費支出	15,176,200	15,077,753	98,447	
事務費支出	13,436,500	13,309,307	127,193		
就労支援事業支出	3,800,000	3,865,027	△65,027		
支払利息支出	177,628	176,778	850		
その他の支出	826,000	881,280	△55,280		
事業活動支出計(2)	119,295,508	118,714,707	580,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,678,770	25,896,858	△1,218,088		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	232,670	△232,670	
	施設整備等収入計(4)	0	232,670	△232,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000	0	
固定資産取得支出	15,921,000	15,943,502	△22,502		
施設整備等支出計(5)	18,951,000	18,973,502	△22,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,951,000	△18,740,832	△210,168		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,727,770	7,156,026	△1,428,256		
前期末支払資金残高(12)	0	78,481,837	△78,481,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,727,770	85,637,863	△79,910,093		