

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	35,490,000	37,204,426	-1,714,426
	0184 障害福祉サービス等事業収入	80,650,000	79,808,068	841,932
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	8,835	-3,835
	0201 その他の収入	70,000	105,273	-35,273
	事業活動収入計(1)	116,315,000	117,236,602	-921,602
	支出			
	0129 人件費支出	58,490,000	53,038,322	5,451,678
	0130 事業費支出	9,015,000	8,724,181	290,819
0131 事務費支出	1,215,000	1,108,641	106,359	
0132 就労支援事業支出	33,600,000	35,070,477	-1,470,477	
0138 その他の支出	430,000	426,650	3,350	
事業活動支出計(2)	102,750,000	98,368,271	4,381,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,565,000	18,868,331	-5,303,331	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		247,728	-247,728
施設整備等支出計(5)		247,728	-247,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-247,728	247,728	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入		4,350,000	-4,350,000
	その他の活動収入計(7)		4,350,000	-4,350,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,350,000	
	0152 積立資産支出	17,420,000	17,472,400	-52,400
	0161 サービス区分間繰入金支出		4,350,000	-4,350,000
その他の活動支出計(8)	21,770,000	26,172,400	-4,402,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,770,000	-21,822,400	52,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,205,000	-3,201,797	-5,003,203	
前期末支払資金残高(12)	32,744,852	36,525,662	-3,780,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,539,852	33,323,865	-8,784,013	