

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1号の1様式(第7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	0183 就労支援事業収入	2,600,000	2,633,256	33,256	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	257,490,000	256,193,625	-1,296,375	
		0198 借入金利息補助金収入	400,000	361,250	-38,750	
		0199 経常経費寄附金収入	650,000	2,565,368	1,915,368	
		0200 受取利息配当金収入	56,000	45,254	-10,746	
		0201 その他の収入	830,000	548,157	-281,843	
	事業活動収入計(1)		262,026,000	262,346,910	320,910	
	支出	0129 人件費支出	145,830,000	141,905,350	3,924,650	
		0130 事業費支出	29,170,000	30,792,225	-1,622,225	
		0131 事務費支出	18,680,000	14,597,245	4,082,755	
0132 就労支援事業支出		2,300,000	2,308,430	-8,430		
0137 支払利息支出		600,000	461,240	138,760		
事業活動支出計(2)		196,580,000	190,064,490	6,515,510		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		65,446,000	72,282,420	6,836,420		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	150,000	150,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	4,800,000	5,132,368	332,368	
		施設整備等収入計(4)		4,800,000	5,282,368	482,368
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,833,000	17,000	
		0144 固定資産取得支出	80,600,000	85,866,156	-5,266,156	
		0147 その他の施設整備等による支出	50,000	41,418	8,582	
		施設整備等支出計(5)		86,500,000	91,740,574	-5,240,574
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-81,700,000	-86,458,206	-4,758,206		
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	0152 積立資産支出	910,000	892,228	17,772
			その他の活動支出計(8)		910,000	892,228
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-910,000	-892,228	17,772	
	予備費支出(10)		50,000	0	-50,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,214,000	-15,068,014	2,145,986		

前期末支払資金残高(12)	305,667,999	305,667,999	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	288,453,999	290,599,985	2,145,986