

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	35,500,000	34,258,873	1,241,127	
	障害福祉サービス等事業収入	78,875,000	97,014,971	-18,139,971	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	119	881	
	その他の収入	3,000,000	2,689,216	310,784	
	事業活動収入計 (1)	117,376,000	134,963,179	-17,587,179	
	支出				
	人件費支出	64,720,000	61,668,719	3,051,281	
	事業費支出	4,420,000	3,357,574	1,062,426	
事務費支出	12,760,000	13,031,132	-271,132		
就労支援事業支出	36,000,000	34,269,402	1,730,598		
支払利息支出	1,600,000	673,786	926,214		
その他の支出	950,000	154,326	795,674		
事業活動支出計 (2)	120,450,000	113,154,939	7,295,061		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,074,000	21,808,240	-24,882,240		
施による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,131,000	-131,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,131,000	-131,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	2,076,000	-576,000		
固定資産取得支出	1,500,000	1,456,838	43,162		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,532,838	-532,838		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,000,000	-2,401,838	401,838		
支	積立資産支出	500,000	514,225	-14,225	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	514,225	-14,225	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,000	-514,225	14,225	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-574,000	18,892,177	-19,466,177		
前期末支払資金残高 (12)	-75,537,685	-71,668,090	-3,869,595		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-80,611,685	-52,775,913	-27,835,772		
前期末支払資金残高	-75,537,685	-71,668,090	-3,869,595		