

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)

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	8,910,000	12,040,170	△3,130,170	
	障害福祉サービス等事業収入	95,448,080	154,200,650	△58,752,570	
	経常経費寄附金収入	550,000	1,091,933	△541,933	
	受取利息配当金収入	5,200	3,239	1,961	
	その他の収入	280,000	532,749	△252,749	
	事業活動収入計 (1)	105,193,280	167,868,741	△62,675,461	
	支出				
	人件費支出	73,659,564	100,709,023	△27,049,459	
	事業費支出	4,079,000	4,987,055	△908,055	
事務費支出	22,254,622	30,456,758	△8,202,136		
就労支援事業支出	9,084,000	12,332,009	△3,248,009		
授産事業支出		15,040	△15,040		
その他の支出		550	△550		
事業活動支出計 (2)	109,077,186	148,500,435	△39,423,249		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,883,906	19,368,306	△23,252,212		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		105,000	△105,000	
	施設整備等収入計 (4)		105,000	△105,000	
	支出				
	固定資産取得支出		9,050,718	△9,050,718	
施設整備等支出計 (5)		9,050,718	△9,050,718		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,945,718	8,945,718		
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	
	支出				
	積立資産支出		1,062,140	△1,062,140	
	その他の活動支出計 (8)		1,062,140	△1,062,140	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,062,140	1,062,140		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,883,906	9,360,448	△13,244,354		
前期末支払資金残高 (12)		62,772,528	△62,772,528		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△3,883,906	72,132,976	△76,016,882		