

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	7,000,000	8,250,955	△1,250,955	
		障害福祉サービス等事業収入	152,565,450	150,773,659	1,791,791	
		借入金利息補助金収入	280,000	281,673	△1,673	
		経常経費寄附金収入	20,000	35,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	14,100	45,122	△31,022	
		その他の収入	1,076,638	1,107,736	△31,098	
	事業活動収入計 (1)		160,956,188	160,494,145	462,043	
	支出	人件費支出	103,243,000	100,869,966	2,373,034	
		事業費支出	9,996,000	8,976,761	1,019,239	
		事務費支出	17,739,000	15,848,658	1,890,342	
就労支援事業支出		7,000,000	7,517,579	△517,579		
支払利息支出		2,187,867	2,187,867			
その他の支出		39,600		39,600		
事業活動支出計 (2)		140,205,467	135,400,831	4,804,636		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,750,721	25,093,314	△4,342,593		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,283,000	42,283,000		
		施設整備等収入計 (4)		42,283,000	42,283,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,434,000	43,434,000		
		固定資産取得支出	1,150,000	923,700	226,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,195,194	2,195,194		
		施設整備等支出計 (5)		46,779,194	46,552,894	226,300
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,496,194	△4,269,894	△226,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	267,016	267,016		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		4,000,000	
		その他の活動収入計 (7)		4,742,216	267,016	4,475,200
	支出	積立資産支出	2,010,352	2,582,482	△572,130	
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000		4,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		2,010,352	2,582,482	△572,130
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,743,336	△2,315,466	572,130		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,511,191	18,507,954	△3,996,763		
前期末支払資金残高 (12)		57,961,693	57,961,693			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,472,884	76,469,647	△3,996,763		