

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,970,000	12,159,986	△189,986
		障害福祉サービス等事業収入	79,413,700	79,868,327	△454,627
		経常経費寄附金収入	56,162,100	57,263,637	△1,101,537
		受取利息配当金収入	3,200	1,707	1,493
		その他の収入	173,800	201,415	△27,615
	事業活動収入計(1)		147,722,800	149,495,072	△1,772,272
	支出	人件費支出	54,372,000	54,864,340	△492,340
		事業費支出	9,172,800	9,388,436	△215,636
		事務費支出	33,819,700	34,677,430	△857,730
		就労支援事業支出	12,000,000	12,205,962	△205,962
その他の支出			478,438	△478,438	
事業活動支出計(2)		109,364,500	111,614,606	△2,250,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,358,300	37,880,466	477,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	999,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	999,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	5,158,544	5,158,540	4
		その他の施設整備等による支出	2,432,000	2,504,000	△72,000
	施設整備等支出計(5)		7,590,544	7,662,540	△71,996
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,590,544	△6,663,540	72,996	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	437,000	437,000	
		その他の活動収入計(7)	437,000	437,000	
	支出	積立資産支出	202,000	201,912	88
		その他の活動支出計(8)	202,000	201,912	88
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		235,000	235,088	△88
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,002,756	31,452,014	550,742	
前期末支払資金残高(12)		16,564,422	16,564,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,567,178	48,016,436	550,742	