

## 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	5,800,000	5,548,421	251,579	
	障害福祉サービス等事業収入	108,794,000	108,376,788	417,212	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,711,754	△61,754	
	受取利息配当金収入	31,000	18,163	12,837	
	その他の収入	4,445,000	4,323,542	121,458	
	事業活動収入計 (1)	120,720,000	119,978,668	741,332	
	支出				
	人件費支出	92,218,000	91,691,358	526,642	
	事業費支出	9,544,000	8,827,154	716,846	
	事務費支出	17,456,000	16,596,911	859,089	
	就労支援事業支出	5,800,000	5,572,496	227,504	
その他の支出	1,300,000	1,315,440	△15,440		
事業活動支出計 (2)	126,318,000	124,003,359	2,314,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,598,000	△4,024,691	△1,573,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,800,000	2,800,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,443,000	4,435,084	7,916		
施設整備等支出計 (5)	4,443,000	4,435,084	7,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,643,000	△1,635,084	△7,916		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	12,600	△12,600	
	サービス区分間繰入金収入	106,000	64,394	41,606	
	その他の活動による収入計(7)	106,000	76,994	29,006	
	支出				
	積立資産支出	1,085,000	693,120	391,880	
サービス区分間繰入金支出	106,000	64,394	41,606		
その他の活動支出計(8)	1,191,000	757,514	433,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,085,000	△680,520	△404,480		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,326,000	△6,340,295	△1,985,705		
前期末支払資金残高(12)	8,326,000	58,770,814	△50,444,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,430,519	△52,430,519		