

## 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	9,050,000	8,914,751	135,249	
	障害福祉サービス等事業収入	185,905,000	188,142,407	△2,237,407	
	受取利息配当金収入	0	8,185	△8,185	
	その他の収入	18,800,000	19,116,820	△316,820	
	事業活動収入計(1)	213,755,000	216,182,163	△2,427,163	
	支出				
	人件費支出	106,376,000	106,673,890	△297,890	
	事業費支出	27,533,000	29,189,446	△1,656,446	
	事務費支出	46,683,000	47,298,361	△615,361	
就労支援事業支出	9,050,000	8,654,044	395,956		
支払利息支出	1,030,000	1,030,733	△733		
流動資産評価損等による資金減少額	0	62,020	△62,020		
事業活動支出計(2)	190,672,000	192,908,494	△2,236,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,083,000	23,273,669	△190,669		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	58,100,000	58,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	58,100,000	58,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,957,000	7,957,000	0	
固定資産取得支出	92,360,000	89,844,840	2,515,160		
施設整備等支出計(5)	100,317,000	97,801,840	2,515,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,217,000	△39,701,840	△2,515,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,002,506	△2,506	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,002,506	△2,506	
	支出				
	積立資産支出	575,000	666,480	△91,480	
その他の活動支出計(8)	575,000	666,480	△91,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,425,000	19,336,026	88,974		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	291,000	2,907,855	△2,616,855		
前期末支払資金残高(12)	50,762,846	50,762,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,053,846	53,670,701	△2,616,855		