

## 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				
		就労支援事業収入	16,750,000	16,863,540	-113,540
		障害福祉サービス等事業収入	75,607,000	84,081,896	-8,474,896
		利用料収入	7,745,000	268,340	7,476,660
		補助事業等収入	1,330,000	1,180,000	150,000
		経常経費寄附金収入	300,000	454,613	-154,613
		受取利息配当金収入	0	273	-273
		雑収入	1,190,000	1,220,836	-30,836
		事業活動収入計(1)	102,922,000	104,069,498	-1,147,498
		支			
		人件費支出	53,158,000	52,877,597	280,403
		事業費支出	13,275,000	13,135,997	139,003
		事務費支出	7,721,000	7,650,165	70,835
		就労支援事業支出	16,500,000	16,822,716	-322,716
	借入金利息支出	517,209	517,209	0	
	事業活動支出計(2)	91,171,209	91,003,684	167,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,750,791	13,065,814	-1,315,023	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,276,000	3,276,000	0
		固定資産取得支出	194,000	0	194,000
	施設整備等支出計(5)	3,470,000	3,276,000	194,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,470,000	-3,276,000	-194,000	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,280,791	7,789,814	490,977	
	前期末支払資金残高(12)	0	39,121,653	-39,121,653	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,280,791	46,911,467	-38,630,676	