

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	13,707,837	13,685,280	22,557	
		障害福祉サービス等事業収入	75,963,980	75,916,816	47,164	
		経常経費寄附金収入	5,963,000	0	5,963,000	
		受取利息配当金収入	942	3,554	-2,612	
		その他の収入	102,095	113,984	-11,889	
		事業活動収入計(1)	95,737,854	89,719,634	6,018,220	
	支出	人件費支出	56,264,726	56,155,246	109,480	
		事業費支出	1,981,022	2,374,854	-393,832	
		事務費支出	8,788,263	9,654,841	-866,578	
		就労支援事業支出	15,341,777	14,866,981	474,796	
		その他の支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	82,380,788	83,056,922	-676,134			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,357,066	6,662,712	6,694,354		
施よる設備等に	収入	施設整備等寄附金収入	0	5,183,000	-5,183,000	
		施設整備等収入計(4)	0	5,183,000	-5,183,000	
	支出	固定資産取得支出	40,215,297	40,389,209	-173,912	
		施設整備等支出計(5)	40,215,297	40,389,209	-173,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,215,297	-35,206,209	-5,009,088	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,858,231	-28,543,497	-314,734		

前期末支払資金残高(12)	62,850,930	62,850,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,992,699	34,307,433	-314,734	