

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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,849,000	3,863,268	14,268	
		障害福祉サービス等事業収入	48,702,150	46,630,030	-2,072,120	
		経常経費寄附金収入	300,000	65,700	-234,300	
		受取利息配当金収入	7,000	8,090	1,090	
		その他の収入	74,000	65,395	-8,605	
	事業活動収入計(1)		52,932,150	50,632,483	-2,299,667	
	支出	人件費支出	41,136,930	36,400,560	4,736,370	
		事業費支出	2,010,760	1,522,393	488,367	
		事務費支出	5,742,270	5,963,888	-221,618	
		就労支援事業支出	3,849,000	3,841,435	7,565	
事業活動支出計(2)		52,738,960	47,728,276	5,010,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,190	2,904,207	2,711,017		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	300,484	-300,484	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	300,484	-300,484	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-300,484	-300,484	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	0	-1,500,000	
	支出	積立資産支出	3,285,800	0	3,285,800	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	4,785,800	0	4,785,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,285,800	0	3,285,800	
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,092,610	2,603,723	5,696,333		
前期末支払資金残高(12)		0	31,154,405	31,154,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,092,610	33,758,128	36,850,738		