

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	収入	就労支援事業収入	25,600,000	25,888,779	288,779
		障害福祉サービス等事業収入	141,814,000	147,859,223	6,045,223
		受取利息配当金収入	39,000	1,847	-37,153
		その他の収入	7,797,000	6,803,614	-993,386
		事業活動収入計(1)	175,250,000	180,553,463	5,303,463
	支出	人件費支出	104,221,000	101,388,827	2,832,173
		事業費支出	8,304,000	5,119,354	3,184,646
		事務費支出	33,229,000	28,665,221	4,563,779
		就労支援事業支出	24,600,000	24,675,336	-75,336
		事業活動支出計(2)	170,354,000	159,848,738	10,505,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,896,000	20,704,725	15,808,725	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	5,573,000	1,650,000	3,923,000
		施設整備等支出計(5)	5,573,000	1,650,000	3,923,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,573,000	-1,650,000	3,923,000	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		49,009,530	49,009,530
		積立資産取崩収入	2,250,000		-2,250,000
		その他の活動収入計(7)	2,250,000	49,009,530	46,759,530
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,316,073	-316,073
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,316,073	-316,073
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	47,693,457	46,443,457
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		573,000	66,748,182	66,175,182	
前期末支払資金残高(12)			124,561,630	124,561,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		573,000	191,309,812	190,736,812	