

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	55,000,000	48,291,340	6,708,660	
	障害福祉サービス等事業収入	363,199,000	360,258,601	2,940,399	
	生活保護事業収入	3,936,000	4,355,871	△419,871	
	支援センター事業収入	14,791,000	13,605,300	1,185,700	
	経常経費寄附金収入		65,754	△65,754	
	受取利息配当金収入	75,000	30,200	44,800	
	その他の収入	8,003,000	3,519,054	4,483,946	
	事業活動収入計(1)	445,004,000	430,126,120	14,877,880	
	支出				
人件費支出	206,306,000	236,790,369	△30,484,369		
事業費支出	78,242,000	75,493,030	2,748,970		
事務費支出	43,777,000	34,926,321	8,850,679		
就労支援事業支出	90,976,000	44,906,847	46,069,153		
支払利息支出	400,000	286,699	113,301		
事業活動支出計(2)	419,701,000	392,403,266	27,297,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,303,000	37,722,854	△12,419,854		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,600,000	△10,600,000	
	施設整備等収入計(4)		10,600,000	△10,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,492,000	9,492,000	0	
固定資産取得支出	10,730,000	26,835,369	△16,105,369		
施設整備等支出計(5)	20,222,000	36,327,369	△16,105,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,222,000	△25,727,369	5,505,369		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		18,008,663	△18,008,663	
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	30,008,663	△18,008,663	
	支出				
積立資産支出	12,000,000	12,000,264	△264		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,264	△264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,008,399	△18,008,399		
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)	3,081,000	30,003,884	△26,922,884		
前期末支払資金残高(12)		114,838,602	△114,838,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,081,000	144,842,486	△141,761,486		