

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	12,583,000	12,671,848	△88,848	
	障害福祉サービス等事業収入	232,799,000	232,987,609	△188,609	
	その他の事業収入		134,050	△134,050	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	276,000	276,000		
	受取利息配当金収入	16,000	10,247	5,753	
	その他の収入	3,175,000	3,145,741	29,259	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	248,849,000	249,225,495	△376,495	
	支 出				
	人件費支出	160,258,000	160,174,542	83,458	
事業費支出	25,832,000	25,751,331	80,669		
事務費支出	12,771,000	13,192,827	△421,827		
就労支援事業支出	12,381,000	12,755,224	△374,224		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	86,000	84,360	1,640		
その他の支出	1,793,000	1,804,624	△11,624		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	213,121,000	213,762,908	△641,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,728,000	35,462,587	265,413		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	1,725,000	1,725,000			
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000			
固定資産取得支出	55,818,000	55,816,786	1,214		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	56,558,000	56,556,786	1,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,833,000	△54,831,786	△1,214		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		924,641	△924,641	
その他の活動収入計(7)		924,641	△924,641		
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					

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
支	積立資産支出				
	その他の活動による支出	305,000	304,640	360	
	その他の活動支出計(8)	305,000	304,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△305,000	620,001	△925,001	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,410,000	△18,749,198	△660,802	
前期末支払資金残高(12)			138,228,334	△138,228,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△19,410,000	119,479,136	△138,889,136	