

法人単位 資金収支計算書(1-1)

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	3,959,000	3,795,210	163,790	
		障害福祉サービス等事業収入	146,382,000	148,845,728	-2,463,728	
		経常経費寄附金収入	149,000	263,929	-114,929	
		受取利息配当金収入	0	151	-151	
		その他の収入	1,112,000	997,690	114,310	
	事業活動収入計 (1)		151,602,000	153,902,708	-2,300,708	
	支 出	人件費支出	117,491,000	107,534,476	9,956,524	
		事業費支出	16,096,000	13,669,884	2,426,116	
		事務費支出	10,820,000	9,311,548	1,508,452	
		就労支援事業支出	3,959,000	3,827,572	131,428	
支払利息支出		330,000	328,960	1,040		
その他の支出	1,045,000	982,251	62,749			
事業活動支出計 (2)		149,741,000	135,654,691	14,086,309		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,861,000	18,248,017	-16,387,017		
施よる設備等に	収 入	固定資産売却収入	0	186,227	-186,227	
		施設整備等収入計 (4)	0	186,227	-186,227	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,571,000	2,570,000	1,000	
		固定資産取得支出	4,800,000	3,748,400	1,051,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0	186,227	-186,227	
施設整備等支出計 (5)		7,371,000	6,504,627	866,373		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,371,000	-6,318,400	-1,052,600		
その他の収支活動	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,405,000	1,605,000	-200,000	
		積立資産取崩収入	6,700,000	1,508,000	5,192,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,105,000	3,113,000	4,992,000	
	支 出	積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
		その他の活動による支出	0	150,648	-150,648	
		サービス区分間繰入金支出	1,405,000	1,605,000	-200,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,405,000	8,755,648	-7,350,648	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,700,000	-5,642,648	12,342,648		
予備費支出 (10)		99,160		1,190,000		
		1,090,840		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	6,286,969	-6,286,969		
前期末支払資金残高 (12)		42,490,362	42,490,362	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,490,362	48,777,331	-6,286,969		