

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	6,234,523	6,222,064	12,459	
		障害福祉サービス等事業収入	31,360,630	31,308,810	51,820	
		借入金利息補助金収入	74,655	74,655	0	
		経常経費寄附金収入	43,050	43,050	0	
		受取利息配当金収入	90	90	0	
		その他の収入	362,024	361,896	128	
	事業活動収入計(1)		38,074,972	38,010,565	64,407	
	支出	人件費支出	24,163,646	23,722,702	440,944	
		事業費支出	4,150,686	3,868,427	282,259	
		事務費支出	3,408,573	3,163,449	245,124	
就労支援事業支出		6,234,362	6,221,903	12,459		
支払利息支出		117,705	117,705	0		
事業活動支出計(2)		38,074,972	37,094,186	980,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	916,379	△ 916,379		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	790,000	790,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,290,000	1,290,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,290,000	1,290,000	0	
		施設整備等支出計(5)		1,290,000	1,290,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0
	支出	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	916,379	△ 916,379		
前期末支払資金残高(12)		0	7,723,897	△ 7,723,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,640,276	△ 8,640,276		