

# 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

法人合計

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	27,768,000	26,804,501	963,499		
		障害福祉サービス等事業収入	130,761,000	134,993,549	-4,232,549		
		その他の事業収入					
		授産事業収入	4,915,000	4,125,669	789,331		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,000,000	972,159	27,841		
		受取利息配当金収入					
	その他の収入	5,580,000	4,501,810	1,078,190			
			事業活動収入計(1)	170,024,000	172,278,922	-2,254,922	
	支 出	人件費支出	98,438,300	92,038,673	6,399,627		
事業費支出		12,398,000	19,418,243	-7,020,243			
事務費支出		13,533,046	11,749,711	1,783,335			
就労支援事業支出		26,692,101	32,324,033	-5,631,932			
授産事業費用		4,586,000	4,793,964	-207,964			
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出		3,761,703	-3,761,703				
		事業活動支出計(2)	155,647,447	164,086,327	-8,438,880		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,376,553	8,192,595	6,183,958		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入	800,000		800,000		
		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)	800,000		800,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	302,400	1,265,652	-963,252			
	固定資産除却・廃棄支出						
		施設整備等支出計(5)	302,400	1,265,652	-963,252		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	497,600	-1,265,652	1,763,252		
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		2,123,005	-2,123,005		
		その他の活動による収入					
			その他の活動収入計(7)		2,123,005	-2,123,005	
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						
	積立資産支出		2,880,070	-2,880,070			
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)		2,880,070	-2,880,070		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-757,065	757,065		
		予備費支出(10)	16,005,700		15,176,553		
			-829,147				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-302,400	6,169,878	-6,472,278		
		前期末支払資金残高(12)	177,462,060	177,462,060			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	177,159,660	183,631,938	-6,472,278		