

資金収支計算書

法人合計【税込】

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	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	26,428,000	28,019,720	-1,591,720	
		障害福祉サービス等事業収入	101,554,000	87,216,425	14,337,575	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	120,000	418,200	-298,200	
		受取利息配当金収入	9,000	2,350	6,650	
		助成金収入	779,000	684,400	94,600	
		その他の収入	1,406,000	1,612,234	-206,234	
		事業活動収入計(1)	130,296,000	117,953,329	12,342,671	
		支出	人件費支出	52,744,000	54,390,264	-1,646,264
	事業費支出		11,280,000	8,635,313	2,644,687	
	事務費支出		22,902,000	18,389,307	4,512,693	
	就労支援事業支出		26,428,000	28,019,709	-1,591,709	
支払利息支出	406,000		505,366	-99,366		
その他の支出	1,090,000		973,254	116,746		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	114,850,000	110,913,213	3,936,787			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,446,000	7,040,116	8,405,884			
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				
		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		521,200	-521,200	
	施設整備等収入計(4)		521,200	-521,200		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,394,000	4,394,000		
		固定資産取得支出		313,200	-313,200	
		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)	4,394,000	4,707,200	-313,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,394,000	-4,186,000	-208,000			
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	1,358,000	1,728,330	-370,330	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	1,358,000	1,728,330	-370,330	
	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	3,410,000	3,267,290	142,710			
その他の活動による支出		8,938	-8,938			
その他の活動支出計(8)	3,410,000	3,276,228	133,772			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,052,000	-1,547,898	-504,102			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	1,306,218	7,693,782			
前期末支払資金残高(12)		56,004,803	-56,004,803			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000,000	57,311,021	-48,311,021			