

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,260,000	4,676,825	-416,825
		障害福祉サービス等事業収入	28,983,000	29,290,192	-307,192
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	9,000	6,386	2,614
		その他の収入	17,000		17,000
	事業活動収入計(1)		33,369,000	34,073,403	-704,403
	支出	人件費支出	17,855,200	17,815,149	40,051
		事業費支出	4,884,100	3,587,263	1,296,837
		事務費支出	3,345,300	2,685,893	659,407
		就労支援事業支出	4,350,000	4,592,655	-242,655
その他の支出		45,000		45,000	
事業活動支出計(2)		30,479,600	28,680,960	1,798,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,889,400	5,392,443	-2,503,043	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	195,000	194,400	600
施設整備等支出計(5)		195,000	194,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-195,000	-194,400	-600	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	29,222,000		29,222,000
		その他の活動収入計(7)		29,222,000	29,222,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	29,222,000		29,222,000
		その他の活動支出計(8)		29,222,000	29,222,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		2,694,400	—	2,694,400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,198,043	-5,198,043	
前期末支払資金残高(12)		37,693,046	37,692,996	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,693,046	42,891,039	-5,197,993	