

## 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	18,877,000	19,711,856	△834,856
		障害福祉サービス等事業収入	196,308,365	197,256,170	△947,805
		地活軽作業等訓練収入	1,049,767	1,088,704	△38,937
		経常経費寄附金収入	236,300	236,366	△66
		受取利息配当金収入	588	601	△13
		その他の収入	240,980	409,823	△168,843
		事業活動収入計(1)	216,713,000	218,703,520	△1,990,520
	支出	人件費支出	129,546,000	129,286,065	259,935
		事業費支出	20,682,000	20,462,629	219,371
		事務費支出	18,135,000	17,824,134	310,866
		就労支援事業支出	22,280,000	22,234,740	45,260
		地活軽作業等工賃分配金支出	1,034,967	1,053,764	△18,797
		支払利息支出	1,666,069	1,666,069	
		その他の支出	9,600	7,328	2,272
事業活動支出計(2)	193,353,636	192,534,729	818,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,359,364	26,168,791	△2,809,427	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80	80	
		施設整備等収入計(4)	80	80	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,764,000	18,764,000	
		固定資産取得支出	974,612	979,592	△4,980
		施設整備等支出計(5)	19,738,612	19,743,592	△4,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,738,532	△19,743,512	4,980	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,428,000	1,428,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,428,000	△1,428,000	
予備費支出(10)		2,000,000			
		△23,777	—	1,976,223	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		216,609	4,997,279	△4,780,670	
前期末支払資金残高(12)		25,040,087	25,040,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,256,696	30,037,366	△4,780,670	

(注) 予備費△23,777円は、地活軽作業等工賃分配金支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

