

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 | 8,440,820 | 8,996,882 | △556,062 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 173,681,500 | 172,407,649 | 1,273,851 | | |
| | | | 2,450 | △2,450 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,410,000 | 2,388,000 | 22,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,700 | 28,326 | 12,374 | | |
| | その他の収入 | 108,000 | 111,360 | △3,360 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 184,681,020 | 183,934,667 | 746,353 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 108,696,700 | 106,567,603 | 2,129,097 | | |
| | 事業費支出 | 35,903,500 | 32,988,822 | 2,914,678 | | |
| | 事務費支出 | 22,722,983 | 18,963,674 | 3,759,309 | | |
| | 就労支援事業支出 | 8,512,700 | 8,936,512 | △423,812 | | |
| | 支払利息支出 | 3,120,000 | 2,988,545 | 131,455 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 178,955,883 | 170,445,156 | 8,510,727 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,725,137 | 13,489,511 | △7,764,374 | | |
| 『設整備等』による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 187,370,400 | 187,701,436 | △331,036 | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 187,370,400 | 187,701,436 | △331,036 | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 283,213,389 | 282,998,111 | 215,278 | | | |
| | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 283,213,389 | 282,998,111 | 215,278 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △95,842,989 | △95,296,675 | △546,314 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 190,025,000 | 190,025,000 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 132,500,000 | 91,500,000 | 41,000,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 123,598 | 10,000 | 113,598 | | |
| | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 132,623,598 | 91,510,000 | 41,113,598 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 57,401,402 | 98,515,000 | △41,113,598 | | |
| | 予備費支出(10) | 600,000 | — | 600,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △33,316,450 | 16,707,836 | △50,024,286 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 220,303,237 | 160,998,013 | 59,305,224 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 186,986,787 | 177,705,849 | 9,280,938 | | |