

事業所名

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)

	大	中	小	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		17,402,600	18,103,602	-701,002	
		障害福祉サービス等事業収入		253,614,128	259,073,485	-5,459,357	
		受取利息配当金収入		11,000	1,648	9,352	
		その他の収入		473,000	771,323	-298,323	
		事業活動収入計(1)			271,500,728	277,950,058	-6,449,330
	支出						
		人件費支出		150,994,029	152,046,307	-1,052,278	
		事業費支出		23,519,233	20,648,781	2,870,452	
		事務費支出		66,770,240	65,764,762	1,005,478	
	就労支援事業支出		16,794,880	17,893,125	-1,098,245		
	支払利息支出		968,760	968,760			
	その他の支出		884,940	1,238,859	-353,919		
	事業活動支出計(2)			259,932,082	258,560,594	1,371,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,568,646	19,389,464	-7,820,818	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入		1,720,000	1,720,000		
		施設整備等収入計(4)			1,720,000	1,720,000	
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出		4,416,000	4,416,000		
	固定資産取得支出		3,225,580	3,225,580			
	施設整備等支出計(5)			7,641,580	7,641,580		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,921,580	-5,921,580		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)			1,800,000	—	1,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,847,066	13,467,884	-9,620,818	
	前期末支払資金残高(12)			98,881,405	98,881,405		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			102,728,471	112,349,289	-9,620,818	