

### 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	0180 就労支援事業収入	17,616,550	12,562,939	-5,053,611
		0181 障害福祉サービス等事業収入	51,653,350	42,600,417	-9,052,933
		0196 経常経費寄附金収入	1,448,000	832,000	-616,000
		0197 受取利息配当金収入	800	132	-668
		8613 雑収入	76,920	764,948	688,028
		事業活動収入計(1)	70,795,620	56,760,436	-14,035,184
	支	0128 人件費支出	34,136,700	32,855,199	1,281,501
		0129 事業費支出	3,620,100	3,021,058	599,042
		0130 事務費支出	10,250,768	6,253,335	3,997,433
		0131 就労支援事業支出	17,616,500	11,386,326	6,230,174
	0134 支払利息支出	329,190	270,411	58,779	
	事業活動支出計(2)	65,953,258	53,786,329	12,166,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,842,362	2,974,107	-1,868,255	
施設整備等による収支	収	0203 施設整備等寄附金収入		587,426	587,426
		0206 固定資産売却収入		53,567	53,567
		施設整備等収入計(4)		640,993	640,993
	支	0141 固定資産取得支出	1,500,000	587,426	912,574
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	587,426	912,574	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	53,567	1,553,567	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金収入	445,665	10,000,000	9,554,335
		0217 サービス区分間繰入金収入	31,289,296		-31,289,296
		その他の活動による収入計(7)	31,734,961	10,000,000	-21,734,961
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	9,472,000	9,472,000	
		0155 積立資産支出	1,754,474		1,754,474
		0158 サービス区分間繰入金支出	31,289,296		31,289,296
		0159 その他の活動による支出	80,000	73,260	6,740
		その他の活動支出計(8)	42,595,770	9,545,260	33,050,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,860,809	454,740	11,315,549	
	予備費支出(10)	891,788	—	891,788	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,410,235	3,482,414	11,892,649	
	前期末支払資金残高(12)	8,410,235	8,410,235		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,892,649	11,892,649	