

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

法人全体

(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					
		就労支援事業収入	10,234,000	10,779,038 $\Delta$	545,038	
		障害福祉サービス等事業収入	410,122,000	409,295,094	826,906	
		受取利息配当金収入	9,000	9,934 $\Delta$	934	
		その他の収入	4,834,000	5,123,564 $\Delta$	289,564	
		事業活動収入計 (1)	425,199,000	425,207,630 $\Delta$	8,630	
	支					
		人件費支出	263,538,000	255,184,705	8,353,295	
		事業費支出	68,854,000	69,242,500 $\Delta$	388,500	
		事務費支出	55,324,000	56,346,820 $\Delta$	1,022,820	
	就労支援事業支出	10,234,000	11,500,479 $\Delta$	1,266,479		
	支払利息支出	603,000	591,003	11,997		
	事業活動支出計 (2)	398,553,000	392,865,507	5,687,493		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,646,000	32,342,123 $\Delta$	5,696,123		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	0	818,000 $\Delta$	818,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	818,000 $\Delta$	818,000	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	8,712,000	8,712,000	0	
	固定資産取得支出	3,688,000	5,416,224 $\Delta$	1,728,224		
	施設整備等支出計 (5)	12,400,000	14,128,224 $\Delta$	1,728,224		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 12,400,000 $\Delta$	13,310,224	910,224		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	15,871,000	15,871,054 $\Delta$	54	
		その他の活動収入計 (7)	254,073,000	282,988,131 $\Delta$	28,915,131	
	支					
		積立資産支出	14,000,000	14,000,020 $\Delta$	20	
	その他の活動による支出	2,100,000	2,048,340	51,660		
	その他の活動支出計 (8)	254,302,000	283,165,437 $\Delta$	28,863,437		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	$\Delta$ 229,000 $\Delta$	177,306 $\Delta$	51,694		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,017,000	18,854,593 $\Delta$	4,837,593		
	前期末支払資金残高 (12)	98,237,470	98,237,470	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	112,254,470	117,092,063 $\Delta$	4,837,593		