

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	備考	
事業活動による収支	収	0180 就労支援事業収入	26,259,000	23,289,583	-2,969,417	青木拠点、白馬拠点売上減
		0181 障害福祉サービス等事業収入	144,138,000	144,171,978	33,978	
		0256 特定相談支援事業収入	2,490,000	2,499,810	9,810	
		0257 障害児相談支援事業収入	61,000	79,120	18,120	
		0197 受取利息配当金収入	3,000	16,503	13,503	
		0198 その他の収入	1,480,000	1,985,782	505,782	
		事業活動収入計(1)	174,431,000	172,042,776	-2,388,224	
	支	0128 人件費支出	126,899,000	125,474,142	1,424,858	
		0129 事業費支出	9,332,000	9,003,644	328,356	
		0130 事務費支出	15,440,000	12,975,564	2,464,436	
		0131 就労支援事業支出	26,071,000	23,666,002	2,404,998	
		0134 支払利息支出	80,000	58,527	21,473	
	0137 流動資産評価損等による資金減少額		5,473	-5,473		
	事業活動支出計(2)	177,822,000	171,183,352	6,638,648		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,391,000	859,424	4,250,424		
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入		805,000	805,000	あおき拠点そば工場・作業所拡張延期。上山田寂蒔拠点施設整備未実施
		0203 施設整備等寄附金収入		121,083	121,083	
		施設整備等収入計(4)		926,083	926,083	
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
		0141 固定資産取得支出	8,150,000	3,943,552	4,206,448	
	0144 その他の施設整備等による支出	7,000,000		7,000,000		
	施設整備等支出計(5)	16,650,000	5,443,552	11,206,448		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,650,000	-4,517,469	12,132,531		
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	24,400,000		-24,400,000	寂蒔拠点、上山田拠点、あおき拠点
		0223 その他の活動による収入		949,115	949,115	
		その他の活動による収入計(7)	24,400,000	949,115	-23,450,885	
	支	0159 その他の活動による支出	188,000	15,728,105	-15,540,105	
	その他の活動支出計(8)	188,000	15,728,105	-15,540,105		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,212,000	-14,778,990	-38,990,990		
	予備費支出(10)	4,171,000		4,171,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,437,035	-18,437,035		
前期末支払資金残高(12)			83,865,013	83,865,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)			65,427,978	65,427,978		