

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 | 11,250,000 | 12,216,729 | 966,729 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 80,930,000 | 76,400,794 | 4,529,206 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,850,000 | 2,789,822 | 60,178 | |
| | 受取利息配当金収入 | 45,000 | 113,522 | 68,522 | |
| | その他の収入 | 380,000 | 387,294 | 7,294 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 95,455,000 | 91,908,161 | 3,546,839 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 47,470,000 | 50,029,428 | 2,559,428 | |
| | 事業費支出 | 11,970,000 | 10,435,984 | 1,534,016 | |
| 事務費支出 | 7,989,500 | 6,457,314 | 1,532,186 | | |
| 就労支援事業支出 | 12,850,000 | 11,803,243 | 1,046,757 | | |
| その他の支出 | 400,000 | 413,482 | 13,482 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 80,679,500 | 79,139,451 | 1,540,049 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 14,775,500 | 12,768,710 | 2,006,790 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 51,685,600 | 46,441,708 | 5,243,892 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 53,025,600 | 47,781,708 | 5,243,892 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 53,025,600 | 37,281,708 | 15,743,892 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 10,124,084 | 10,124,084 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 10,124,084 | 10,124,084 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 340,000 | 527,077 | 187,077 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 49,358 | 49,358 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 340,000 | 576,435 | 236,435 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 340,000 | 9,547,649 | 9,887,649 | | |
| 予備費支出 (10) | 500,000 | - | 500,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 39,090,100 | 14,965,349 | 24,124,751 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 83,572,395 | 87,818,004 | 4,245,609 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 44,482,295 | 72,852,655 | 28,370,360 | | |

積算誤り
滋賀県、長浜市からの新規GH補助金
定期預金解約、退職処理
利子分積立
長期前払費用支出