

法人単位資金収支計算書

（自）平成33年4月1日 （至）平成34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	障害福祉サービス等事業収入		63,373,696	-63,373,696	
	(何)事業収入		0	0	
	授産事業収入		2,005,625	-2,005,625	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,108	-1,108	
	その他の収入		760,294	-760,294	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	0	66,140,723	-66,140,723	
	人件費支出		53,826,157	-53,826,157	
	事業費支出		3,618,948	-3,618,948	
	事務費支出		9,044,112	-9,044,112	
	授産事業支出		2,211,272	-2,211,272	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		100	-100		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	0	68,700,589	-68,700,589		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-2,559,866	2,559,866		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		380,000	-380,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		36,972	-36,972	
	施設整備等支出計(5)	0	416,972	-416,972	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-416,972	416,972	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		12,545	-12,545		
その他の活動支出計(8)	0	12,545	-12,545		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-12,545	12,545		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,989,383	2,989,383		
前期末支払資金残高(12)		97,074,428	-97,074,428		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	94,085,045	-94,085,045		