

事業所名

事業・拠点 [0001:けやきの会]

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	就労支援事業収入	36,950,000	37,468,796	-518,796
		障害福祉サービス等事業収入	222,140,000	223,097,564	-957,564
		経常経費寄附金収入	1,799,000	1,149,024	649,976
		受取利息配当金収入	32,000	32,017	-17
		その他の収入	3,504,000	4,420,719	-916,719
	事業活動収入計(1)		264,425,000	266,168,120	-1,743,120
	支	人件費支出	170,265,000	166,607,917	3,657,083
		事業費支出	26,147,000	25,339,401	807,599
		事務費支出	30,716,000	27,591,083	3,124,917
		就労支援事業支出	32,477,000	29,882,038	2,594,962
支払利息支出		133,000	132,505	495	
事業活動支出計(2)		261,795,000	251,469,647	10,325,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,630,000	14,698,473	-12,068,473	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	24,440,000	24,440,000	
		施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,800,000	
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の施設整備等による収入		189,402	-189,402
	施設整備等収入計(4)		41,240,000	41,429,402	-189,402
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	
		固定資産取得支出	55,690,000	56,736,507	-1,046,507
		ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000		152,000
		その他の施設整備等による支出	417,000	413,920	3,080
	施設整備等支出計(5)		57,309,000	58,200,427	-891,427
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,069,000	-16,771,025	702,025	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,201,000	13,672,287	1,528,713
		事業区分間繰入金収入	5,034,000		5,034,000
		拠点区分間繰入金収入		45,985,624	-45,985,624
		サービス区分間繰入金収入	15,906,000	10,670,833	5,235,167
		その他の活動による収入		4,519,787	-4,519,787
	その他の活動収入計(7)		36,141,000	74,848,531	-38,707,531
	支	積立資産支出	1,762,000	1,366,527	395,473
		拠点区分間繰入金支出	5,034,000	45,985,624	-40,951,624
		サービス区分間繰入金支出	15,906,000	10,670,833	5,235,167
		その他の活動支出計(8)	22,702,000	58,022,984	-35,320,984
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,439,000	16,825,547	-3,386,547	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,752,995	-14,752,995	
前期末支払資金残高(12)			97,573,967	-97,573,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,326,962	-112,326,962	