

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	収入	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
	支出	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	
その他の支出	2,057,000	1,916,703	140,297		
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	収入	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
	支出	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	収入	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
	支出	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	