

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
<b>【事業活動による収支】</b>			
就労支援事業収入	10,400,000	9,985,583	414,417
障害福祉サービス等事業収入	50,844,000	44,072,657	6,771,343
香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000		300,000
経常経費寄附金収入	600,000	590,000	10,000
受取利息配当金収入	10,000	9,641	359
その他の収入	900,000	794,118	105,882
事業活動収入計(1)	63,054,000	55,451,999	7,602,001
人件費支出	35,446,000	33,195,694	2,250,306
事業費支出	11,663,000	10,046,570	1,616,430
事務費支出	5,328,500	4,896,349	432,151
就労支援事業支出	11,146,000	10,528,364	617,636
支払利息支出	136,000	124,973	11,027
その他の支出	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	63,729,500	58,801,950	4,927,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-675,500	-3,349,951	2,674,451
<b>【施設整備等による収支】</b>			
固定資産売却収入	2,100,000	2,100,000	
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	
固定資産取得支出	4,800,000	3,334,400	1,465,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	767,232	1,432,768
施設整備等支出計(5)	7,000,000	4,101,632	2,898,368
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-2,001,632	-2,898,368
<b>【その他の活動による収支】</b>			
長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,586,000	14,000
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,586,000	14,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	3,414,000	-14,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,175,500	-1,937,583	-237,917
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	7,743,519	7,902,971	-159,452
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,568,019	5,965,388	-397,369