

法人名 伊勢崎市愛のはぐるま会  
事業所名

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	0183 就労支援事業収入	9,256,000	7,311,468	△1,944,532
		0184 障害福祉サービス等事業収入	454,222,000	466,208,308	11,986,308
		0195 その他の事業収入	253,998,000	216,431,427	△37,566,573
		0199 経常経費寄附金収入	580,000	2,604,260	2,024,260
		0200 受取利息配当金収入	28,000	59,835	31,835
		0201 その他の収入	25,383,000	25,261,907	△121,093
		事業活動収入計(1)	743,467,000	717,877,205	△25,589,795
	支出	0129 人件費支出	531,794,000	470,689,986	61,104,014
		0130 事業費支出	96,196,000	84,931,627	11,264,373
		0131 事務費支出	86,364,000	77,443,719	8,920,281
		0132 就労支援事業支出	9,263,000	7,265,504	1,997,496
		0138 その他の支出	8,000	2,626,640	△2,618,640
		事業活動支出計(2)	723,625,000	642,957,476	80,667,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,842,000	74,919,729	55,077,729
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	693,000	693,000
		0207 固定資産売却収入	0	50,000	50,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	0	793,000	793,000
	支出	0144 固定資産取得支出	8,825,000	9,248,126	△423,126
		施設整備等支出計(5)	8,825,000	9,248,126	△423,126
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,825,000	△8,455,126	369,874	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,727,000	3,241,080	1,514,080
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	400,000	0	△400,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	25,504,000	0	△25,504,000
		その他の活動収入計(7)	27,631,000	3,241,080	△24,389,920
	支出	0152 積立資産支出	49,816,000	41,233,110	8,582,890
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	406,000	0	406,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	25,264,000	0	25,264,000
		その他の活動支出計(8)	75,486,000	41,233,110	34,252,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,855,000	△37,992,030	9,862,970
	予備費支出(10)		5,574,000	—	5,574,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,786,000	28,472,573	70,258,573	
前期末支払資金残高(12)		112,786,000	191,775,197	78,989,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,000,000	220,247,770	149,247,770	