

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

(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	収入					
	就労支援事業収入	30,737,090	28,547,534	2,189,556		
	障害福祉サービス等事業収入	1,205,756,000	1,200,108,676	5,647,324		
	借入金利息補助金収入	585,600	585,600	0		
	経常経費寄附金収入	3,987,925	8,870,680	4,882,755		
	受取利息配当金収入	68,100	122,109	54,009		
	その他の収入	13,818,950	13,958,447	139,497		
	事業活動収入計(1)	1,254,953,665	1,252,193,046	2,760,619		
支出	人件費支出	860,587,099	837,857,262	22,729,837		
	事業費支出	144,249,090	132,999,433	11,249,657		
	事務費支出	88,006,887	75,581,982	12,424,905		
	就労支援事業支出	31,977,840	27,746,752	4,231,088		
	支払利息支出	1,299,600	1,299,480	120		
	その他の支出	2,999,000	7,458,338	4,459,338		
		事業活動支出計(2)	1,129,119,516	1,082,943,247	46,176,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,834,149	169,249,799	43,415,650		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	25,932,000	25,700,000	232,000		
	固定資産売却収入	5,000	150,000	145,000		
		施設整備等収入計(4)	25,937,000	25,850,000	87,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,850,000	25,850,000	0			
固定資産取得支出	32,161,260	29,127,261	3,033,999			
	施設整備等支出計(5)	58,011,260	54,977,261	3,033,999		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,074,260	29,127,261	2,946,999		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,842,400	1,954,457	112,057		
	その他の活動による収入		378,669	378,669		
		その他の活動収入計(7)	1,842,400	2,333,126	490,726	
	支出					
積立資産支出	9,780,500	237,876,655	228,096,155			
その他の活動による支出	17,125,436	16,849,789	275,647			
	その他の活動支出計(8)	26,905,936	254,726,444	227,820,508		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,063,536	252,393,318	227,329,782		
	予備費支出(10)	87,412,671		87,412,671		
		18,779,536		18,779,536		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,218	112,270,780	112,333,998		
	前期末支払資金残高(12)		536,262,265	536,262,265		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,218	423,991,485	423,928,267		

(注) 予備費支出18,779,536円は、人件費支出・事業費支出・事務費支出の科目や、その他の支出及び固定資産取得支出に充当使用した額である。