

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	22,092,000	26,632,459	△4,540,459	
	障害福祉サービス等事業収入	368,569,000	449,911,733	△81,342,733	
	生活保護事業収入	4,476,000	0	4,476,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	25,845,000	△25,345,000	
	受取利息配当金収入	16,000	475	15,525	
	その他の収入	230,000	5,639,833	△5,409,833	
	事業活動収入計(1)	395,883,000	508,029,500	△112,146,500	
	支出				
	人件費支出	231,183,700	245,080,682	△13,896,982	
事業費支出	66,646,000	83,872,534	△17,226,534		
事務費支出	29,641,000	88,191,473	△58,550,473		
就労支援事業支出	23,421,000	25,120,513	△1,699,513		
支払利息支出	1,353,471	1,462,002	△108,531		
その他の支出	0	468,000	△468,000		
事業活動支出計(2)	352,245,171	444,195,204	△91,950,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,637,829	63,834,296	△20,196,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,050,000	△2,050,000	
	設備資金借入金収入	0	66,069,894	△66,069,894	
	固定資産売却収入	0	7,310,400	△7,310,400	
	施設整備等収入計(4)	0	75,430,294	△75,430,294	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,757,680	18,135,894	△8,378,214		
固定資産取得支出	0	116,885,704	△116,885,704		
施設整備等支出計(5)	9,757,680	135,021,598	△125,263,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,757,680	△59,591,304	49,833,624		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	25,987,695	△25,987,695	
	その他の活動収入計(7)	0	25,987,695	△25,987,695	
	支出				
その他の活動による支出	0	26,272,960	△26,272,960		
その他の活動支出計(8)	0	26,272,960	△26,272,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△285,265	285,265		
予備費支出(10)	2,260,000	—	2,260,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,620,149	3,957,727	27,662,422		
前期末支払資金残高(12)	0	105,139,841	△105,139,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,620,149	109,097,568	△77,477,419		