

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	7,890,000	6,771,220	△1,118,780
	障害福祉サービス等事業収入	461,810,000	470,796,273	8,986,273
	その他の収入		48,600	48,600
	借入金利息補助金収入	240,000	189,000	△51,000
	経常経費寄附金収入	20,229,000	20,517,422	288,422
	受取利息配当金収入	12,093	12,977	884
	その他の収入	6,651,270	7,112,338	461,068
	事業活動収入計(1)	496,832,363	505,447,830	8,615,467
	支出			
人件費支出	357,270,000	356,764,921	505,079	
事業費支出	63,510,000	57,712,969	5,797,031	
事務費支出	53,285,000	47,194,533	6,090,467	
就労支援事業支出	7,400,000	6,959,721	440,279	
支払利息支出	730,000	466,910	263,090	
その他の支出	6,510,000	5,780,042	729,958	
事業活動支出計(2)	488,705,000	474,879,096	13,825,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,127,363	30,568,734	22,441,371	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,568,000	△192,000
	施設整備等寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	固定資産売却収入	42,000	42,000	
	施設整備等収入計(4)	2,802,000	7,610,000	4,808,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,980,000	6,600,000	2,380,000	
固定資産取得支出	10,934,420	12,415,640	△1,481,220	
施設整備等支出計(5)	19,914,420	19,015,640	898,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,112,420	△11,405,640	5,706,780	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,174,000	15,494,600	1,320,600
	拠点区分間繰入金収入	113,000,000		△113,000,000
	その他の活動収入計(7)	127,174,000	15,494,600	△111,679,400
	支出			
積立資産支出	77,818,000	63,338,235	14,479,765	
拠点区分間繰入金支出	113,000,000		113,000,000	
その他の活動支出計(8)	190,818,000	63,338,235	127,479,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,644,000	△47,843,635	15,800,365	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,629,057	△28,680,541	43,948,516	
前期末支払資金残高(12)	329,168,598	325,786,160	△3,382,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,539,541	297,105,619	40,566,078	