

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				
	管理費収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	81,352,000	81,536,964	184,964	
	就労支援事業収入	21,863,000	20,139,546	-1,723,454	
	障害福祉サービス等事業収入	761,958,000	756,105,502	-5,852,498	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	589,000	619,500	30,500	
	受取利息配当金収入	100,000	98,972	-1,028	
	その他の収入	21,902,000	21,852,740	-49,260	
	事業活動収入計(1)	887,764,000	880,353,224	-7,410,776	
支出	人件費支出	559,476,000	558,819,442	656,558	
	事業費支出	134,924,000	129,732,780	5,191,220	
	事務費支出	96,702,000	93,316,564	3,385,436	
	就労支援事業支出	21,863,000	21,758,561	104,439	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	7,543,000	7,006,211	536,789	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	820,508,000	810,633,558	9,874,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,256,000	69,719,666	2,463,666	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,416,000	5,416,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,088,000	1,088,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,504,000	6,504,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	117,480,000	117,283,214	196,786
		固定資産除却・廃棄支出	1,609,000	1,608,400	600
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	119,089,000	118,891,614	197,386		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-112,585,000	-112,387,614	197,386	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	103,567,000	102,309,411	-1,257,589	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	62,767,000	0	-62,767,000	
	サービス区分間繰入金収入	29,586,000	0	-29,586,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	195,920,000	102,309,411	-93,610,589	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出		57,461,000	57,457,306	3,694	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		62,767,000	0	62,767,000	
サービス区分間繰入金支出		29,586,000	0	29,586,000	
その他の活動による支出	777,000	776,050	950		
その他の活動支出計(8)	150,591,000	58,233,356	92,357,644		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,329,000	44,076,055	-1,252,945	
予備費支出(10)		3,330,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,408,107	1,408,107	
前期末支払資金残高(12)		190,651,000	190,657,192	6,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,651,000	192,065,299	1,414,299	