

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(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	87,170,000	86,014,887	1,155,113	
		障害福祉サービス等事業収入	868,747,000	872,975,065	-4,228,065	
		経常経費寄附金収入	4,985,000	4,924,986	60,014	
		受取利息配当金収入	36,000	24,689	11,311	
		その他の収入	14,748,000	14,744,604	3,396	
		事業活動収入計(1)	975,686,000	978,684,231	-2,998,231	
	支出	人件費支出	687,813,000	684,881,092	2,931,908	
		事業費支出	86,241,000	84,171,036	2,069,964	
		事務費支出	97,903,000	94,393,599	3,509,401	
		就労支援事業支出	89,525,000	86,264,499	3,260,501	
		支払利息支出	1,360,000	1,357,055	2,945	
		その他の支出	3,606,000	3,408,700	197,300	
事業活動支出計(2)	966,448,000	954,475,981	11,972,019			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,238,000	24,208,250	-14,970,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,175,000	2,175,000		
		その他の施設整備等による収入	200,000	733,328	-533,328	
		施設整備等収入計(4)	2,375,000	2,908,328	-533,328	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,828,000	7,828,000		
		固定資産取得支出	8,933,000	8,928,176	4,824	
		その他の施設整備等による支出	16,260,000	16,244,640	15,360	
施設整備等支出計(5)	33,021,000	33,000,816	20,184			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,646,000	-30,092,488	-553,512		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,190,000	19,189,284	716	
		その他の活動収入計(7)	19,190,000	19,189,284	716	
	支出	積立資産支出	45,667,000	45,718,489	-51,489	
		その他の活動支出計(8)	45,667,000	45,718,489	-51,489	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,477,000	-26,529,205	52,205	
予備費支出(10)		6,967,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54,852,000	-32,413,443	-22,438,557		
前期末支払資金残高(12)		300,665,000	300,664,899	101		
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,813,000	268,251,456	-22,438,456		